

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области "Центр психолого-педагогической, п

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0505730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	96.09
по ОКПО	55791307
ИНН	6662126020
по ОКТМО	65701000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	159,039,591.74	-	159,039,591.74	-	145,751,777.40	-	145,751,777.40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	145,304,418.95	-	145,304,418.95	-	137,520,336.19	-	137,520,336.19
амортизация основных средств*	021	-	145,304,418.95	-	145,304,418.95	-	137,520,336.19	-	137,520,336.19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13,735,172.79	-	13,735,172.79	-	8,231,441.21	-	8,231,441.21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	78,336,689.76	-	78,336,689.76	-	78,336,689.76	-	78,336,689.76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1,061,376.58	26,555.42	1,087,932.00	-	1,638,475.39	0.72	1,638,476.11

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	252,555.68	-	252,555.68	-	374,055.70	-	374,055.70
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	93,385,794.81	26,555.42	93,412,350.23	-	88,580,662.06	0.72	88,580,662.78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2,397,821.19	397,436.31	2,795,257.50	-	643,710.08	361,102.72	1,004,812.80
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2,397,821.19	397,436.31	2,795,257.50	-	643,710.08	361,102.72	1,004,812.80
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	250,405,263.00	85,990.92	250,491,253.92	-	250,795,956.00	79,668.51	250,875,624.51
из них:									
долгосрочная	251	-	166,936,842.00	-	166,936,842.00	-	167,197,304.00	-	167,197,304.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	38,786.67	-	38,786.67	-	109,807.45	-	109,807.45

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	252,841,870.86	483,427.23	253,325,298.09	-	251,549,473.53	440,771.23	251,990,244.76
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	346,227,665.67	509,982.65	346,737,648.32	-	340,130,135.59	440,771.95	340,570,907.54

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	327,717.77	72,643.71	400,361.48	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	311,986.69	311,986.69	-	-	234,602.08	234,602.08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	311,986.69	311,986.69	X	X	234,602.08	234,602.08
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	45,000.00	79,764.85	124,764.85	-	-	6,933.50	6,933.50
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	217,917,446.25	-	217,917,446.25	-	209,148,002.19	-	209,148,002.19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	250,405,263.00	-	250,405,263.00	-	250,795,956.00	-	250,795,956.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4,812,305.62	-	4,812,305.62	-	4,837,827.30	-	4,837,827.30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	473,507,732.64	464,395.25	473,972,127.89	-	464,781,785.49	241,535.58	465,023,321.07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-127,280,066.97	45,587.40	-127,234,479.57	-	-124,651,649.90	199,236.37	-124,452,413.53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	346,227,665.67	509,982.65	346,737,648.32	-	340,130,135.59	440,771.95	340,570,907.54

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2,690.00	-	2,690.00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2.00	-	2.00	-	2.00	-	2.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	79,491.00	-	79,491.00	-	79,491.00	-	79,491.00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3,129,844.80	88,959,670.06	1,163,798.41	93,253,313.27
	доходы	171	-	-	-	-	3,129,844.80	86,421,657.00	947,696.52	90,499,198.32
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2,538,013.06	216,101.89	2,754,114.95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3,129,844.80	90,713,781.17	1,200,132.00	95,043,757.97
	расходы	182	-	-	-	-	3,129,844.80	90,713,781.17	906,645.50	94,750,271.47
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	293,486.50	293,486.50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,913,484.67	15,140.00	2,928,624.67	-	5,727,552.45	21,140.00	5,748,692.45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	81,382,663.54	-	81,382,663.54	-	46,636,929.52	-	46,636,929.52
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	4,335.00	-	4,335.00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FC38D5164B05D4A636CD4F627C0D9D7C
 Владелец: Третьякова Ирина Анатольевна
 Действителен: с 01.06.2022 по 25.08.2023
 Дата подписи: 27.01.2023 18:15:36

Руководитель

(подпись)

Третьякова И.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2A1DC759448F6DBF355076AC1661E8BC
 Владелец: Саттарова Альбина Миннахматовна
 Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023
 Дата подписи: 23.01.2023 19:59:08

Саттарова А. М.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Саттарова Альбина Миннахматовна
(расшифровка подписи)

+7(343)221-01-57 доб.500, buh@center-resurs.ru
(телефон, e-mail)

27.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Саттарова Альбина Миннахматовна, Сертификат: 2A1DC759448F6DBF355076AC1661E8BC, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),Руководитель(Третьякова Ирина Анатольевна, Сертификат: 00FC38D5164B05D4A636CD4F627C0D9D7C, Действителен: с 01.06.2022 по 25.08.2023)