

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8810
по ОКПО	50229328
ИНН	2634042043
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ "АЛПГИС".
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нефинансовые активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	8 499 158,99	2 466 477,35	10 965 636,34	-	7 743 187,43	2 811 247,35	10 554 434,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 588 775,44	1 759 425,58	7 348 201,02	-	5 262 746,52	2 215 418,42	7 478 164,94
из них: амортизация основных средств*	021	-	5 588 775,44	1 759 425,58	7 348 201,02	-	5 262 746,52	2 215 418,42	7 478 164,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 910 383,55	707 051,77	3 617 435,32	-	2 480 440,91	595 828,93	3 076 269,84
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	909 972,00	-	909 972,00	-	909 972,00	-	909 972,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	773 934,25	549 523,23	1 323 457,48	-	699 494,46	677 452,14	1 376 946,60

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
340		-	64 087 513,20	449 892,00	64 537 405,20	-	62 369 319,96	8 000,12	62 377 320,08		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	68 826 656,99	1 724 110,99	70 550 767,98	-	66 631 339,33	1 333 723,91	67 965 063,24		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2										
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	7 997,58	3 939,74	11 937,32	-	5 082,06	3 154,24	8 236,30		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	2 168,00	163,59	2 331,59	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 167 417,20	-	5 167 417,20	-	4 384 776,20	-	4 384 776,20		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	64 069 658,12	434 877,00	64 504 535,12	-	62 369 139,96	-	62 369 139,96		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	856 400,53	-	856 400,53	-	1 182 231,67	-	1 182 231,67		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	70 103 641,43	438 980,33	70 542 621,76	-	67 941 229,89	3 154,24	67 944 384,13		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 276 984,44	1 285 130,66	8 146,22	-	-1 309 890,56	1 330 569,67	20 679,11		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	68 826 656,99	1 724 110,99	70 550 767,98	-	66 631 339,33	1 333 723,91	67 965 063,24		

* 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	принносящая доходность	Итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	96 909,80	32 130,00	129 039,80	-	236 558,80	76 453,00	313 011,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	-	8,00	-	27,00	41,00	68,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6,00	8,00	14,00	-	4,00	6,00	10,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	128 678,97	-	128 678,97	-	128 678,97	-	128 678,97
09	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	155 625,20	44 414,25	200 039,45	-	120 750,00	24 020,00	144 770,00

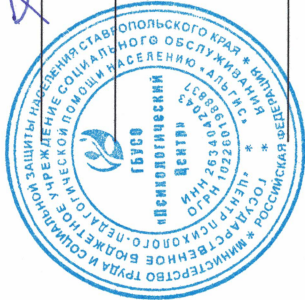
Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	50 004,00	20 741 093,73	995 995,88	21 787 093,61
	ДОХОДЫ	171	-	-	-	-	50 004,00	20 723 418,65	995 995,22	21 769 417,87
	РАСХОДЫ	172	-	-	-	-	-	17 675,08	0,66	17 675,74
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	50 004,00	20 741 093,73	995 995,88	21 787 093,61
	ДОХОДЫ	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	РАСХОДЫ	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	-	-	-	-	50 004,00	20 741 093,73	995 995,88	21 787 093,61
	ДОХОДЫ	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	РАСХОДЫ	210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	375 776,82	299 151,46	674 928,28	-	340 686,93	268 939,17	609 626,10
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	240	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		-	-	1 545,00	1 545,00	-	3 750,00	12 566,00	16 316,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию		Принносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор

Главный бухгалтер



В. Я. Вакурова
(расшифровка подписи)

Л. Н. Саламатина
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование: ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись)
_____ (подпись)

_____ (подпись)
_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)