

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8810
по ОКПО	50229328
ИНН	2634042043
по ОКТМО	07000000
по ОКТО	00087645
ИНН	2634038760
Глава по БК	148
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ "АЛТИС"

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 743 187,43	2 811 247,35	10 554 434,78	0,00	7 580 226,68	2 908 622,98	10 488 849,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	0,00	5 262 746,52	2 215 418,42	7 478 164,94	0,00	5 450 911,22	2 422 000,18	7 872 911,40
Из них: амортизация основных средств*	021	0,00	5 262 746,52	2 215 418,42	7 478 164,94	0,00	5 450 911,22	2 422 000,18	7 872 911,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 480 440,91	595 828,93	3 076 269,84	0,00	2 129 315,46	486 622,80	2 615 938,26
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	909 972,00	0,00	909 972,00	0,00	909 972,00	0,00	909 972,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	699 494,46	677 452,14	1 376 946,60	0,00	692 790,95	751 954,22	1 444 745,17

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	0,00	62 369 319,96	8 000,12	62 377 320,08		65 046 015,15		65 196 027,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	66 695 019,93	1 351 773,91	68 046 793,84		69 030 737,88		70 481 477,72

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	0,00	5 082,06	3 154,24	8 236,30	0,00	8 452,04	0,00	8 452,04
Расчеты с кредитором (021036000)	480	0,00	4 384 776,20	0,00	4 384 776,20	0,00	4 384 776,20	0,00	4 384 776,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	62 369 139,96	0,00	62 369 139,96	150 012,00	65 045 835,15	0,00	65 195 847,15
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 182 231,67	0,00	1 182 231,67	0,00	1 094 261,36	0,00	1 094 261,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
	550	0,00	67 941 229,89	3 154,24	67 944 384,13	150 012,00	70 533 324,75	0,00	70 683 336,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 246 209,96	1 348 619,67	102 409,71	0,00	-1 502 586,87	1 300 727,84	-201 859,03
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	66 695 019,93	1 351 773,91	68 046 793,84	150 012,00	69 030 737,88	1 300 727,84	70 481 477,72

* 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				
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	202 879,20	76 453,00	279 331,20	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	27,00	41,00	68,00	0,00	47,00	52,00	99,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4,00	6,00	10,00	0,00	4,00	5,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	128 678,97	0,00	128 678,97	0,00	128 678,97	0,00	128 678,97
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	120 750,00	24 020,00	144 770,00	0,00	120 758,00	34 050,00	154 808,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок (из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пеней и пени по обязательствам государственного (муниципального) учреждения	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004,00	20 732 553,48	740 845,99	21 523 403,47
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004,00	20 732 553,48	740 845,87	21 523 403,36
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	50 004,00	20 732 553,48	740 845,99	21 523 403,47
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	201	0,00	3 40 886,93	268 939,17	609 626,10	0,00	351 899,39	366 624,06	718 613,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Финансовые акты, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (бренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам))	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		270	0,00	3 750,00	12 566,00	16 316,00	0,00	12 382,50	0,00	12 382,50

