

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ "РУКА В РУКЕ"
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85419
по ОКТО	50228613
ИНН	2614016091
по ОКМО	07000000
по ОКТО	00075423
ИНН	2634008758
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	7 198 308,88	0,00	7 198 308,88	0,00	7 213 231,88	0,00	7 213 231,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	0,00	6 649 269,08	0,00	6 649 269,08	0,00	6 882 581,88	0,00	6 882 581,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	6 649 269,08	0,00	6 649 269,08	0,00	6 882 581,88	0,00	6 882 581,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	549 039,80	0,00	549 039,80	0,00	6 882 581,88	0,00	6 882 581,88
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 650,00	0,00	330 650,00
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 607 127,50	0,00	2 607 127,50	0,00	2 607 127,50	0,00	2 607 127,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	197 974,53	632,00	198 606,53	0,00	195 514,60	12 696,00	208 210,60

АКТИВ

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		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)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Деятельность с целевыми средствами										
Деятельность по государственному заданию										
Приносящая доход деятельность										
Итого										
Деятельность с целевыми средствами										
Деятельность по государственному заданию										
Приносящая доход деятельность										
Итого										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	0,00	26 387 162,53	0,00	26 387 162,53	0,00	28 631 256,41	0,00	28 631 256,41	0,00
	350	0,00	29 771 296,87	632,00	29 771 928,87	0,00	31 798 056,43	12 696,00	31 810 752,43	0,00

ПАССИБ

На начало года

На конец отчетного периода

Форма 0503730 с. 4

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	103,79	0,00	103,79	0,00	989,23	0,00	989,23	
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	0,00	8 070 609,98	0,00	8 070 609,98	0,00	8 070 609,98	0,00	8 070 609,98	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	26 385 400,80	0,00	26 385 400,80	0,00	28 625 322,45	0,00	28 625 322,45	
Резервы предстоящих расходов (0401800000)	520	0,00	893 922,99	0,00	893 922,99	0,00	969 440,33	0,00	969 440,33	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	35 350 037,56	0,00	35 350 037,56	0,00	37 666 361,99	0,00	37 666 361,99	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 578 740,69	632,00	-5 578 108,69	0,00	-5 868 305,56	12 696,00	-5 855 609,56	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	29 771 296,87	632,00	29 771 928,87	0,00	31 798 056,43	12 696,00	31 810 752,43	

* 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
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	18 771,00	0,00	18 771,00	0,00	25 771,00	0,00	25 771,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			Итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доходность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Форма 0503/230 с. 7

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00F7ED3E26BA443D2C7C3A464E66696C6A5
 Владелец: Анисимова Ирина Андреевна
 Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023

И.А. Анисимова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008A598B44A4C1271B7D0F387BA0D89CF82
 Владелец: Курбанова Гульселем Ибрагимовна
 Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

Г.И. Курбанова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 008A598B44A4C1271B7D0F387BA0D89CF82
 Владелец: Курбанова Гульселем Ибрагимовна
 Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

Г.И. Курбанова
 (расшифровка подписи)

18 января 2023 г.

8 (86558) 2-44-45, deidom_23@yandex.ru
 (телефон, e-mail)