

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

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

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	0503730
01.01.2024	
85419	
50228613	
2614016091	
07000000000	
00075423	
2634008758	
075	
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	7 384 031,88	0,00	7 384 031,88	0,00	8 289 386,88	0,00	8 289 386,88
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	6 882 581,88	0,00	6 882 581,88	0,00	7 124 793,52	0,00	7 124 793,52
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	6 882 581,88	0,00	6 882 581,88	0,00	7 124 793,52	0,00	7 124 793,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	501 450,00	0,00	501 450,00	0,00	1 164 593,36	0,00	1 164 593,36
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 429 429,10	0,00	1 429 429,10	0,00	1 429 429,10	0,00	1 429 429,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	195 514,60	12 696,00	208 210,60	0,00	200 491,48	22 113,41	222 604,89

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2										
Расходы будущих периодов (040150000)	100	0,00	27 666,01	0,00	27 666,01	0,00	27 666,01	0,00	27 666,01		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	160	0,00	5 841,91	0,00	5 841,91	0,00	4 682,92	0,00	4 682,92		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	190	0,00	2 159 901,62	12 696,00	2 172 597,62	0,00	2 826 862,87	22 113,41	2 848 976,28		
в том числе:	200										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	225 262,20	0,00	0,00	225 262,20		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	28 625 322,45	0,00	28 625 322,45	500 000,00	34 123 445,73	0,00	34 623 445,73		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	5 933,96	0,00	5 933,96	0,00	1 727,71	0,00	1 727,71		

АКТИВ	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	0,00	28 631 256,41	0,00	28 631 256,41	725 262,20	34 125 173,44	0,00	34 850 435,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	30 791 158,03	12 696,00	30 803 854,03	725 262,20	36 952 036,31	22 113,41	37 699 411,92

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		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Кредиторовская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	989,23	0,00	989,23	0,00	65,31	0,00	65,31		
Расчеты с учредителем (0210006000)	480	0,00	7 063 711,58	0,00	7 063 711,58	0,00	7 063 711,58	0,00	7 063 711,58		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	28 625 322,45	0,00	28 625 322,45	725 262,20	34 123 445,73	0,00	34 848 707,93		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	969 440,33	0,00	969 440,33	0,00	1 419 298,75	0,00	1 419 298,75		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	36 659 463,59	0,00	36 659 463,59	725 262,20	42 606 521,37	0,00	43 331 783,57		
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 868 305,56	12 696,00	-5 855 609,56	0,00	-5 654 485,06	22 113,41	-5 632 371,65		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	30 791 158,03	12 696,00	30 803 854,03	725 262,20	36 952 036,31	22 113,41	37 699 411,92		

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503/30 с. 5

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	25 771,00	0,00	25 771,00	0,00	31 546,00	0,00	31 546,00	

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 483,87	10 993 956,34	34 200,00	12 484 640,21
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 483,87	10 993 956,34	34 200,00	12 484 640,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 221,67	10 993 956,34	34 200,00	12 259 378,01
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 221,67	10 993 956,34	34 200,00	12 259 378,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	558 747,30	0,00	558 747,30	0,00	545 044,30	0,00	545 044,30

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00828A4B1E0D8FA74C19514A26EED2488
Владелец: Анисимова Ирина Андреевна
Действителен с 04.04.2023 по 27.06.2024

И. А. Анисимова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A68D892C1873451D91F733D9DFE3E320
Владелец: Курбанова Гульселем Ибрагимовна
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

Г. И. Курбанова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

Г. И. Курбанова
(расшифровка подписи)

:(865589) 2-44-45 deddom-23@yandex.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3A68D892C1873451D91F733D9DFE3E320
Владелец: Курбанова Гульселем Ибрагимовна
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

22 января 2024 г.