

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г. _____

Учреждение _____ государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

| КОДЫ | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| по ОКТМО | |
| по ОКПО | |
| ИНН | |
| Глава по БК | |
| 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 | | 21 279 102,08 | 9 101 401,19 | 30 380 503,27 | | 21 235 601,90 | 8 802 592,99 | 30 038 194,89 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | | 20 470 735,64 | 6 231 317,87 | 26 702 053,51 | | 20 348 018,82 | 6 600 950,19 | 26 948 969,01 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 20 470 735,64 | 6 231 317,87 | 26 702 053,51 | | 20 348 018,82 | 6 600 950,19 | 26 948 969,01 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020) | 030 | - | 808 366,44 | 2 870 083,32 | 3 678 449,76 | - | 887 583,08 | 2 201 642,80 | 3 089 225,88 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | | | | - | | | | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | - | | | | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | 3 022 320,60 | | 3 022 320,60 | | 3 022 320,60 | | 3 022 320,60 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 90 860,58 | 753 839,38 | 1 522 626,23 | 2 367 326,19 | 90 860,58 | 607 676,61 | 1 521 736,23 | 2 220 273,42 |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | | | | - | | | | - |

| 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 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 101 | | | | - | | | | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 120 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | - | | | | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | - | | | | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | - | | | | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 90 860,58 | 4 584 526,42 | 4 392 709,55 | 9 068 096,55 | 90 860,58 | 4 517 580,29 | 3 723 379,03 | 8 331 819,90 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 7 546,79 | 1 691 750,94 | 10 876,22 | 1 710 173,95 | 37 575,50 | 651 920,20 | 50 803,04 | 740 298,74 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 7 546,79 | 1 691 750,94 | 10 876,22 | 1 710 173,95 | 37 575,50 | 651 920,20 | 50 803,04 | 740 298,74 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| на депозитах (020122000), всего | 204 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | - | | | | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | - | | | | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | | - | | | | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 138 485 384,32 | 78 363,29 | 138 563 747,61 | | 138 554 184,32 | 118 963,29 | 138 673 147,61 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | | | | - | | | | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | | 88 776,35 | 532,14 | 89 308,49 | | 88 810,35 | 50 000,00 | 138 810,35 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 261 | | | | - | | | | - |

| А К Т И В | 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 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | - | | | | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000) | 282 | | | | - | | | | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | - | | | | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 7 546,79 | 140 265 911,61 | 89 771,65 | 140 363 230,05 | 37 575,50 | 139 294 914,87 | 219 766,33 | 139 552 256,70 |
| БА.ЛАНС (стр.190 + стр. 340) | 350 | 98 407,37 | 144 850 438,03 | 4 482 481,20 | 149 431 326,60 | 128 436,08 | 143 812 495,16 | 3 943 145,36 | 147 884 076,60 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | - | | | | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | | 264 610,70 | 2 479,90 | 267 090,60 | | 47 906,10 | | 47 906,10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | - | | | | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 7 546,79 | 37 436,37 | | 44 983,16 | 37 575,50 | | | 37 575,50 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | | - | X | X | | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | | | | - | | | | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | - | | | | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | - | | | | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | | 39 100,00 | 39 100,00 | | | 21 766,00 | 21 766,00 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | | | | - | | | | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | 18 894 060,91 | 1 166 472,04 | 20 060 532,95 | | 18 716 283,91 | 1 166 472,04 | 19 882 755,95 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | 138 470 100,00 | | 138 470 100,00 | | 138 538 900,00 | | 138 538 900,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | 2 516 318,72 | | 2 516 318,72 | | 2 600 056,61 | | 2 600 056,61 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520) | 550 | 7 546,79 | 160 182 526,70 | 1 208 051,94 | 161 398 125,43 | 37 575,50 | 159 903 146,62 | 1 188 238,04 | 161 128 960,16 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 90 860,58 | - 15 332 088,67 | 3 274 429,26 | - 11 966 798,83 | 90 860,58 | - 16 090 651,46 | 2 754 907,32 | - 13 244 883,56 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) | 700 | 98 407,37 | 144 850 438,03 | 4 482 481,20 | 149 431 326,60 | 128 436,08 | 143 812 495,16 | 3 943 145,36 | 147 884 076,60 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

| | |
|----------------------------|--|
| Кем подписан | Центр ПсихМедСоцОбл U140p |
| Дата подписания | 02.03.2023 |
| Серийный номер сертификата | 00CE2EEEC2B51947FFC6AA886429CDBA0B |
| Кем выдан сертификат | Казначейство России |
| Кому выдан сертификат | Дудко Ольга Викторовна |
| Дата начала действия | 13.09.2022 |
| Дата окончания действия | 07.12.2023 |
| Отпечаток сертификата | ABD161DACF3AE5BB3E45C2315AD43835C71C297F |
| Описание сертификата | |