

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2020 г. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	
по ОКПО	70837567
ИНН	5321096575
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	5321029970
Глава по БК	874
по ОКЕН	383

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

государственное областное бюджетное учреждение «Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Новгородская область

Министерство образования Новгородской области

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		18 921 963,45	4 912 959,73	23 834 923,18		20 910 247,96	10 078 947,25	30 989 195,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		17 990 657,81	3 836 302,78	21 826 960,59		20 060 574,48	6 030 689,09	26 091 263,57
из них:									
амортизация основных средств*	021		17 990 657,81	3 836 302,78	21 826 960,59		20 060 574,48	6 030 689,09	26 091 263,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	931 305,64	1 076 656,95	2 007 962,59	-	849 673,48	4 048 258,16	4 897 931,64
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), всего	080	99 752,54	480 874,96	1 111 299,35	1 691 926,85	99 752,54	679 621,94	1 440 433,61	2 219 808,09
из них:									
внеоборотные	081								

Вход № 125
08.01.2020
ПОДПИСЬ
[Подпись]

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
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	-	393 847,63	3 120 482,43	3 514 330,06	-	136 784 419,68	3 314 217,84	140 098 637,52
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	99 752,54	4 828 348,83	5 308 438,73	10 236 540,10	99 752,54	141 336 035,70	8 802 909,61	150 238 697,85

ПАССИВ	Кол 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
		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						2 923,35	2 030 107,70	2 033 031,05
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420						352 297,89	950,00	353 247,89
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							7 690,00	7 690,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 816 157,74	1 166 472,04	17 982 629,78		18 827 517,50	1 166 472,04	19 993 989,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510						136 074 600,00		136 074 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 500 000,00		2 500 000,00				
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		19 316 157,74	1 166 472,04	20 482 629,78		155 257 338,74	3 205 219,74	158 462 558,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	99 752,54	- 14 487 808,91	4 141 966,69	- 10 246 089,68	99 752,54	- 13 921 303,04	5 597 689,87	- 8 223 860,63
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	99 752,54	4 828 348,83	5 308 438,73	10 236 540,10	99 752,54	141 336 035,70	8 802 909,61	150 238 697,85

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	537 200,00	44 073 177,37	16 075 546,70	60 685 924,07
	в том числе:									
	доходы	171					537 200,00	44 073 177,37	16 002 923,70	60 613 301,07
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							72 623,00	72 623,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	537 200,00	43 781 251,90	16 042 600,29	60 361 052,19
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					537 200,00	43 781 251,90	15 969 977,29	60 288 429,19
	источники финансирования дефицита	183							72 623,00	72 623,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		514 660,39	562 109,49	1 076 769,88		566 520,38	686 320,34	1 252 840,72
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						60 990,00		60 990,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		17 640,04		17 640,04		17 640,04		17 640,04

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300					-			-

Руководитель _____

 (подпись)

_____ *Крайнева Е.В.* _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОКУ "Центр финансового обслуживания", 1105321002302,5321139839,532101001, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, д.27

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) **Директор центра**

 (должность)

_____ *Е.И. Осипов* _____
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (расшифровка подписи)
Е.И. Осипов

Исполнитель _____

 (должность) **главный специалист**

 (подпись)

_____ **А.Ю. Васильева** _____
 (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

«22» января 2020 г.