

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	5321096575
по ОКТМО	49701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	874
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		21 235 601,90	8 802 592,99	30 038 194,89		21 367 331,91	8 160 508,13	29 527 840,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		20 364 436,30	6 600 950,19	26 965 386,49		20 609 165,99	6 260 952,85	26 870 118,84
из них:									
амортизация основных средств*	021		20 364 436,30	6 600 950,19	26 965 386,49		20 609 165,99	6 260 952,85	26 870 118,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	871 165,60	2 201 642,80	3 072 808,40	-	758 165,92	1 899 555,28	2 657 721,20
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		1 238 546,69		1 238 546,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	90 860,58	608 638,00	1 523 870,58	2 223 369,16	90 860,58	709 101,67	1 501 626,19	2 301 588,44
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		3,00		3,00		3,00		3,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
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				-		100 033,29		100 033,29
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
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)	190	90 860,58	4 502 127,20	3 725 513,38	8 318 501,16	90 860,58	2 805 850,57	3 401 181,47	6 297 892,62
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	37 575,50	651 920,20	50 803,04	740 298,74	49 340,00	333 762,07	27 692,23	410 794,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	37 575,50	651 920,20	50 803,04	740 298,74	49 340,00	333 762,07	27 692,23	410 794,30
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		138 554 184,32	110 013,29	138 664 197,61		159 105 389,32	129 680,60	159 235 069,92
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		87 503,27	50 000,00	137 503,27		26 528,51	69 922,00	96 450,51
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	37 575,50	139 293 607,79	210 816,33	139 541 999,62	49 340,00	159 465 679,90	227 294,83	159 742 314,73
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	128 436,08	143 795 734,99	3 936 329,71	147 860 500,78	140 200,58	162 271 530,47	3 628 476,30	166 040 207,35

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	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		172 085,54		172 085,54		28 036,56		28 036,56
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	37 575,50	129 103,13		166 678,63	49 340,00	211 973,88	7 129,69	268 443,57
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				-				-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			12 800,00	12 800,00			11 912,00	11 912,00
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		18 716 283,91	1 166 472,04	19 882 755,95		17 041 883,15	564 200,04	17 606 083,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510		138 538 903,00		138 538 903,00		159 090 108,00		159 090 108,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 600 056,61		2 600 056,61		2 755 172,77		2 755 172,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	37 575,50	160 156 432,19	1 179 272,04	161 373 279,73	49 340,00	179 127 174,36	583 241,73	179 759 756,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	90 860,58	- 16 360 697,20	2 757 057,67	- 13 512 778,95	90 860,58	- 16 855 643,89	3 045 234,57	- 13 719 548,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	128 436,08	143 795 734,99	3 936 329,71	147 860 500,78	140 200,58	162 271 530,47	3 628 476,30	166 040 207,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель  (подпись)

Е.И. Крайнева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия ГОКУ "Центр финансового обслуживания", 1105321002302,5321139839,532101001, г. Великий Новгород
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

В.В. Латахин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

(подпись)

С.А. Иванова
(расшифровка подписи)

s.ivanova@edu53.ru 50-10-89
(телефон, e-mail)

"29" января 2024 год