

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции для детей дошкольного и младшего школьного возраста»

Управление образования администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	76111423
ИНН	3902007850
по ОКТМО	27709000
по ОКПО	56096976
ИНН	3902006454
Глава по БК	017
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	-	6 641 951,20	283 041,54	6 924 992,74	-	6 813 808,20	283 041,54	7 096 849,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	5 228 001,98	283 041,54	5 511 043,52	-	5 772 699,78	283 041,54	6 055 741,32
амортизация основных средств*	021	-	5 228 001,98	283 041,54	5 511 043,52	-	5 772 699,78	283 041,54	6 055 741,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 413 949,22	-	1 413 949,22	-	1 041 108,42	-	1 041 108,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	3 384 099,82	-	3 384 099,82	-	3 384 099,82	-	3 384 099,82
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	155 805,60	731 081,54	2 951,28	889 838,42	117 408,13	697 410,49	27 222,47	842 041,09

Документ подписан электронной подписью
Бесшапочникова Лариса Николаевна
директор
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"
27C4798E8128D6695C87E208EE5BD289
Срок действия с 29.01.2024 до 23.04.2025
Подписано: 02.10.2024 13:07 (UTC)

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	-	223 820,02	-	223 820,02	-	223 820,02	-	223 820,02
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	533,05	-	533,05
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	155 805,60	5 752 950,60	2 951,28	5 911 707,48	117 408,13	5 346 971,80	27 222,47	5 491 602,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	642 786,65	84 797,88	727 584,53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	642 786,65	84 797,88	727 584,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 248,00	46 285 890,00	2 597,40	46 319 735,40	-	17 429 450,00	481,00	17 429 931,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	264,00	-	264,00	-	1 572,00	-	1 572,00

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	31 248,00	46 286 154,00	2 597,40	46 319 999,40	-	18 073 808,65	85 278,88	18 159 087,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	187 053,60	52 039 104,60	5 548,68	52 231 706,88	117 408,13	23 420 780,45	112 501,35	23 650 689,93

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	17 778,63	7 318,17	25 096,80	-	38 593,53	60 470,92	99 064,45
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	1 572,00	-	1 572,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	84 797,88	84 797,88
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	84 797,88	84 797,88
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	44 723,50	44 723,50	-	-	33 236,20	33 236,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	7 251 636,75	-	7 251 636,75	-	7 251 636,75	-	7 251 636,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 248,00	46 285 890,00	-	46 317 138,00	-	17 429 450,00	-	17 429 450,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 471 257,46	-	1 471 257,46	-	92 756,83	-	92 756,83
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31 248,00	55 026 562,84	52 041,67	55 109 852,51	-	24 814 009,11	178 505,00	24 992 514,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	155 805,60	-2 987 458,24	-46 492,99	-2 878 145,63	117 408,13	-1 393 228,66	-66 003,65	-1 341 824,18
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	187 053,60	52 039 104,60	5 548,68	52 231 706,88	117 408,13	23 420 780,45	112 501,35	23 650 689,93

* 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	-	17 362,50	-	17 362,50	-	17 362,50	-	17 362,50

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	508 414,51	29 361 710,00	902 844,68	30 772 969,19
	доходы	171	-	-	-	-	508 414,51	29 361 710,00	818 046,80	30 688 171,31
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	84 797,88	84 797,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	508 414,51	28 718 923,35	818 046,80	30 045 384,66
	расходы	182	-	-	-	-	508 414,51	28 718 923,35	818 046,80	30 045 384,66
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 388 151,48	131 333,62	1 519 485,10	-	1 657 194,78	131 334,62	1 788 529,40

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

Руководитель

(подпись)



Беспалочникова Л.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Мальцева Кристина Олеговна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

М. Бухгалтер
(подпись)

Мальцева Кристина Олеговна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024