

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	68 000,00	68 000,00	-	197 002 752,41	197 002 752,41	-	773 594,58	773 594,58	-	197 844 346,99	-	225 495 950,42	659 503,37	226 155 453,79
ПАССИВ	700	68 000,00	68 000,00	-	197 002 752,41	197 002 752,41	-	773 594,58	773 594,58	-	197 844 346,99	-	225 495 950,42	659 503,37	226 155 453,79
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

Учреждение: ГКУПК "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_

Учредитель: Пермский край

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство образования и науки Пермского края

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	14029022
ИНН	6107009755
по ОКТМО	57000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	830
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	30 415 497,69	30 415 497,69	-	72 564,85	72 564,85	-	30 488 062,54	-	39 429 288,20	72 564,85	39 501 853,05	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	24 609 314,35	24 609 314,35	-	72 564,85	72 564,85	-	24 681 879,20	-	30 721 220,12	72 564,85	30 793 784,97	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	24 609 314,35	24 609 314,35	-	72 564,85	72 564,85	-	24 681 879,20	-	30 721 220,12	72 564,85	30 793 784,97	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	5 806 183,34	5 806 183,34	-	-	-	-	5 806 183,34	-	8 708 068,08	-	8 708 068,08	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	
из них:																
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	70 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	1 759 860,60	1 759 860,60	-	19 581,72	19 581,72	-	1 779 442,32	-	2 681 990,95	19 581,72	2 701 572,67	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	2 965 851,12	2 965 851,12	-	-	-	-	2 965 851,12	-	2 166 071,04	-	2 166 071,04	
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	-	-	-	2 628 509,51	2 628 509,51	-	-	-	-	2 628 509,51	-	166 796,61	-	166 796,61	
Расходы будущих периодов (040100000)	160	-	-	-	49 461,63	49 461,63	-	-	-	-	49 461,63	-	57 548,06	-	57 548,06	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	-	-	13 209 866,20	13 209 866,20	-	19 581,72	19 581,72	-	13 229 447,92	-	13 780 474,74	19 581,72	13 800 056,46	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	1 276 477,59	1 276 477,59	-	410 777,38	410 777,38	-	1 687 254,97	-	1 195 330,78	278 969,49	1 474 300,27	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 240 850,59	1 240 850,59	-	410 777,38	410 777,38	-	1 651 627,97	-	1 166 499,78	278 969,49	1 445 469,27	
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	-	-	-	35 627,00	35 627,00	-	-	-	-	35 627,00	-	28 831,00	-	28 831,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	68 000,00	68 000,00	-	182 461 189,20	182 461 189,20	-	343 235,48	343 235,48	-	182 872 424,68	-	210 414 863,96	346 744,16	210 761 608,12	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	91 218 328,60	91 218 328,60	-	-	-	-	91 218 328,60	-	105 207 431,98	-	105 207 431,98	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	55 219,42	55 219,42	-	-	-	-	55 219,42	-	105 280,94	14 208,00	119 488,94	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	68 000,00	68 000,00	-	183 792 886,21	183 792 886,21	-	754 012,86	754 012,86	-	184 614 899,07	-	211 715 475,68	639 921,65	212 355 397,33	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	68 000,00	68 000,00	-	197 002 752,41	197 002 752,41	-	773 594,58	773 594,58	-	197 844 346,99	-	225 495 950,42	659 503,37	226 155 453,79	

П А С С 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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10			
<b>III. Обязательства</b>																
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	695 939,01	81 805,40	614 133,61	-	-	-	695 939,01	-	73 056,27	73 056,27		
из них:																
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	2 340,00	2 340,00	-	-	-	17 378,66		
в том числе:																
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	-	2 340,00	2 340,00	-	-	-	17 378,66		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:																
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	2 082 526,80	2 082 526,80	-	-	-	-	2 082 526,80	-	-	2 082 526,80		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	68 000,00	68 000,00	-	185 402 540,32	185 402 540,32	-	-	-	-	185 470 540,32	-	212 580 935,00	212 583 393,66		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	2 618 799,42	2 618 799,42	-	-	-	-	2 618 799,42	-	166 796,61	166 796,61		
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	68 000,00	68 000,00	-	190 799 805,55	190 185 671,94	614 133,61	-	2 340,00	2 340,00	-	190 870 145,55	214 903 314,68	19 837,34	214 923 152,02	
<b>IV. Финансовый результат</b>																
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	6 202 946,86	6 817 080,47	-614 133,61	-	771 254,58	771 254,58	-	6 974 201,44	-	10 592 635,74	639 666,03	11 232 301,77
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	68 000,00	68 000,00	-	197 002 752,41	197 002 752,41	-	-	773 594,58	773 594,58	-	197 844 346,99	-	225 495 950,42	659 503,37	226 155 453,79

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

