

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

49980426 Государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	
ИНН	5190111731
по ОКТМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 486 422,43	1 271 091,37	7 757 513,80	-	6 581 776,62	1 254 432,40	7 836 209,02
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	6 432 467,99	1 121 265,79	7 553 733,78	-	6 570 601,18	1 162 432,28	7 733 033,46
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	6 432 467,99	1 121 265,79	7 553 733,78	-	6 570 601,18	1 162 432,28	7 733 033,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	53 954,44	149 825,58	203 780,02	-	11 175,44	92 000,12	103 175,56
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	79 500,00	-	79 500,00	-	79 500,00	-	79 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	79 500,00	-	79 500,00	-	79 500,00	-	79 500,00
из них:									
амортизация нематериальных активов *	051	-	79 500,00	-	79 500,00	-	79 500,00	-	79 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 472,60	226 717,32	163 312,12	391 502,04	-	388 868,13	-	388 868,13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	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	1 472,60	280 671,76	313 137,70	595 282,06	-	400 043,57	92 000,12	492 043,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4 010,00	-	4 010,00	-	2 658,00	-	2 658,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	4 010,00	-	4 010,00	-	2 658,00	-	2 658,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 989,92	-	6 989,92	-	10 498,18	-	10 498,18
из них:									
догосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
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 налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	340	-	10 999,92	-	10 999,92	-	13 156,18	-	13 156,18
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	360	1 472,60	291 671,68	313 137,70	606 281,98	-	413 199,75	92 000,12	505 199,87

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
III. Обязательства		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		401	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная		420	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего		431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)		432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)		433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		470	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочная		480	-	972 066,02	-	972 066,02	-	972 066,02	-	972 066,02
Расчеты с удержанием (021006000)		510	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)		520	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)										
Итого по разделу III		550	-	972 066,02	-	972 066,02	-	972 066,02	-	972 066,02
IV. Финансовый результат		570	1 472,60	-680 394,34	313 137,70	-365 784,04	-	-558 866,27	92 000,12	-466 866,15
Финансовый результат экономического субъекта										
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		700	1 472,60	291 671,68	313 137,70	606 281,98	-	413 199,75	92 000,12	505 199,87

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код сто- и	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями доходов	5 деятельность по государственному заказу	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заказу	10 принесшая доход деятельность	11 итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 580 005,48	-	2 580 005,48	-	2 580 005,48	-	2 580 005,48
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Вклады строкой отчетности	030	-	14,00	-	14,00	-	8,00	-	8,00
04	Совмещенная задолженность, всего	040	-	42 821,50	-	42 821,50	-	42 821,50	-	42 821,50
	в том числе:									
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, губки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Прутки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Занесенные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поруительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Среднеоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	569 539,68	37 513 214,76	3 232 500,00	41 315 254,44
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	569 539,68	37 513 214,76	3 232 500,00	41 315 254,44
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	569 539,68	37 513 214,76	3 232 500,00	41 315 254,44
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	569 539,68	37 513 214,76	3 232 500,00	41 315 254,44
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невосстановленная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 230 570,97	55 286,88	1 285 857,85	-	1 296 531,03	52 786,88	1 349 317,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Зимина Надежда Петровна
(расшифровка подписи)

(наименование ОПРП, ИНН, КПП, местонахождение),

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2022

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2021
Г. Главный бухгалтер Зимина Надежда Петровна, Руководитель (Майкович Мирослава Ярославовна)