

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	88.99
по ОКПО	35380499
ИНН	3905011741
по ОКТМО	27701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	046
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	-	21 805 130,77	9 817 321,65	31 622 452,42	-	27 453 998,61	11 221 521,65	38 675 520,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 766 502,14	4 330 101,85	21 096 603,99	-	20 593 248,85	6 442 394,14	27 035 642,99
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	16 766 502,14	4 330 101,85	21 096 603,99	-	20 593 248,85	6 442 394,14	27 035 642,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 038 628,63	5 487 219,80	10 525 848,43	-	6 860 749,76	4 779 127,51	11 639 877,27
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	-	2 194 509,35	-	2 194 509,35	-	2 247 607,23	-	2 247 607,23
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 997 453,84	962 615,92	2 960 069,76	46 150,00	1 829 028,31	949 322,46	2 824 500,77
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	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	-	42 696,52	-	42 696,52	-	9 036,26	-	9 036,26
итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	9 273 288,34	6 449 835,72	15 723 124,06	46 150,00	10 946 421,56	5 728 449,97	16 721 021,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	307 860,19	307 860,19	-	-	1 285,11	1 285,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	307 860,19	307 860,19	-	-	1 285,11	1 285,11

в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	147 952 980,00	4 500,00	147 957 480,00	-	166 161 590,00	4 500,00	166 166 090,00
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 237 962,73	2 661,62	1 240 624,35	-	81 015,28	1 172,62	82 187,90
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 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	-	149 190 942,73	315 021,81	149 505 964,54	-	166 242 605,28	6 957,73	166 249 563,01
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	158 464 231,07	6 764 857,53	165 229 088,60	46 150,00	177 189 026,84	5 735 407,70	182 970 584,54
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
1	2	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	-	-	764,44	764,44	-	-	17 877,62	17 877,62
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	14 942,40	14 942,40	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-	5 247,00	5 247,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	160 000,00	160 000,00	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9 759 847,37	4 127 862,27	13 887 709,64	-	9 812 945,25	4 127 862,27	13 940 807,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	147 952 980,00	-	147 952 980,00	-	166 161 590,00	-	166 161 590,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 839 500,41	100 508,43	4 940 008,84	-	4 669 286,61	102 809,12	4 772 095,73
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	162 552 327,78	4 404 077,54	166 956 405,32	-	180 643 821,86	4 253 796,01	184 897 617,87
IV. Финансовый результат									

Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 088 096,71	2 360 779,99	-1 727 316,72	46 150,00	-3 454 795,02	1 481 611,69	-1 927 033,33
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	158 464 231,07	6 764 857,53	165 229 088,60	46 150,00	177 189 026,84	5 735 407,70	182 970 584,54

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@roskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 ab 79 95 00 00 00 00 03

b6, дата 02.02.2021 11:56:38,

ЭЦП: Соколова Вера Анатольевна, , "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ""ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ""", 390804777547, Калининград город, Калининградская область. RU. sokolova0312@mail.ru. . сертификат 60 d9 f4 9f e5 43 66 cd ef d4 5b e6 2c 2f 6e bf d5 7e 8f 47. дата 02.02.2021 11:56:38

**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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	29 120 032,25	257 261,44	29 377 293,69	-	29 122 033,25	280 135,44	29 402 168,69
02	Материальные ценности на хранении	020	-	77 980,00	77 580,40	155 560,40	-	117 963,18	77 580,40	195 543,58
03	Бланки строгой отчетности	030	-	27,00	816,00	843,00	-	27,00	818,00	845,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	22 500,00	47 430,00	69 930,00	-	22 500,00	47 430,00	69 930,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	804 650,00	48 729 980,00	3 920 206,00	53 454 836,00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	804 650,00	48 729 980,00	3 920 206,00	53 454 836,00
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	804 650,00	48 729 980,00	4 226 781,08	53 761 411,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	804 650,00	48 729 980,00	4 066 781,08	53 601 411,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 626 967,61	363 696,27	1 990 663,88	-	2 963 161,69	863 264,27	3 826 425,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	9 805,15	-	9 805,15	-	9 805,15	-	9 805,15

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
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 работникам (сотрудникам)	270	-	-	6 053,50	6 053,50	-	-	6 053,50	6 053,50
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиции на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

ВАСИЛЬЕВ В. В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

СОКОЛОВА В. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ЭЦП: , , Федеральное казначейство, 007710568760, Москва, г. Москва, RU, uc_fk@goskazna.ru, "Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", сертификат 62 ab 79 95 00 00 00 00 03 b6, дата 02.02.2021 11:56:38,
 ЭЦП: Соколова Вера Анатольевна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ""ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ""", 390804777547, Калининград город, Калининградская область. RU. sokolova0312@mail.ru. . сертификат 60 d9 f4 9f e5 43 66 cd ef d4 5b e6 2c 2f 6e bf d5 7e 8f 47. дата 02.02.2021 11:56:38