

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	32266936
ИНН	6616001771
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	78 246 065,59	143 820,00	78 389 885,59	-	85 190 989,72	308 820,00	85 499 809,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 376 356,96	143 820,00	45 520 176,96	-	52 398 029,52	308 820,00	52 706 849,52
амортизация основных средств*	021	-	45 376 356,96	143 820,00	45 520 176,96	-	52 398 029,52	308 820,00	52 706 849,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 869 708,63	-	32 869 708,63	-	32 792 960,20	-	32 792 960,20
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 184 209,75	-	39 184 209,75	-	39 184 209,75	-	39 184 209,75
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	4 482 167,25	-	4 482 167,25	-	4 891 859,34	-	4 891 859,34

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	-	26 000,00	-	26 000,00	-	26 000,00	-	26 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	182 468,96	-	182 468,96	-	232 620,37	-	232 620,37
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	-	76 744 554,59	-	76 744 554,59	-	77 127 649,66	-	77 127 649,66
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	882 125,77	11 711 609,17	38 374,54	12 632 109,48	373 417,24	14 031 207,67	366 866,03	14 771 490,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	882 125,77	11 701 129,17	38 374,54	12 621 629,48	373 417,24	14 031 207,67	366 866,03	14 771 490,94
в кассе учреждения (020130000)	207	-	10 480,00	-	10 480,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	261 164 348,89	-	261 164 348,89	4 563 260,40	257 205 891,00	600,00	261 769 751,40
из них:									
долгосрочная	251	-	173 657 870,00	-	173 657 870,00	2 308 725,00	171 470 594,00	-	173 779 319,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	5 069,44	-	5 069,44	-	3 254,92	-	3 254,92

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	882 125,77	272 881 027,50	38 374,54	273 801 527,81	4 936 677,64	271 240 353,59	367 466,03	276 544 497,26
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	882 125,77	349 625 582,09	38 374,54	350 546 082,40	4 936 677,64	348 368 003,25	367 466,03	353 672 146,92

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	25 162,10	-	25 162,10	-	64 131,82	-	64 131,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	882 125,77	177 536,81	-	1 059 662,58	373 417,24	195 402,03	32 173,00	600 992,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	35 961,84	35 961,84	-	-	74 888,94	74 888,94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	35 961,84	35 961,84	x	x	74 888,94	74 888,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	9 300,00	9 300,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	102 529 539,81	-	102 529 539,81	-	106 332 916,16	-	106 332 916,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	260 486 805,00	-	260 486 805,00	4 563 260,40	257 205 891,00	-	261 769 151,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 704 654,79	-	1 704 654,79	-	1 979 554,70	-	1 979 554,70
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	550	882 125,77	364 923 698,51	35 961,84	365 841 786,12	4 936 677,64	365 777 895,71	116 361,94	370 830 935,29
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 298 116,42	2 412,70	-15 295 703,72	-	-17 409 892,46	251 104,09	-17 158 788,37
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	882 125,77	349 625 582,09	38 374,54	350 546 082,40	4 936 677,64	348 368 003,25	367 466,03	353 672 146,92

\* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 623 752,54	-	2 623 752,54	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 101,21	-	17 101,21	-	17 101,21	-	17 101,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	63,00	-	63,00	-	7,00	-	7,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	503 515,34	-	503 515,34	-	490 830,67	-	490 830,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	3 046,08	-	3 046,08	-	16 424,48	-	16 424,48
		103	-	3 046,08	-	3 046,08	-	16 424,48	-	16 424,48

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	-	-	-	-	3 867 801,22	87 848 357,76	1 148 047,15	92 864 206,13
	доходы	171	-	-	-	-	3 867 801,22	87 848 357,76	496 575,58	92 212 734,56
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	651 471,57	651 471,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 494 383,98	73 814 134,22	781 181,12	78 089 699,32
	расходы	182	-	-	-	-	3 494 383,98	73 814 134,22	204 598,49	77 513 116,69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	576 582,63	576 582,63
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 314 317,97	15 180,00	6 329 497,97	-	9 157 607,03	15 180,00	9 172 787,03
23	Периодические издания для пользования	230	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 02D218950005AD1C9C4BF4E08F046F535D  
Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**  
Действителен: с 09.04.2021 по 09.07.2022  
Дата подписи: 27.01.2022 11:15:43

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 1D7EA550FB50D9C3EA950BD6CCD37449C2EED00B5  
Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**  
Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023  
Дата подписи: 27.01.2022 11:15:32

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022  
 Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702713

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2023 по 02.02.2024