

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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	-	85 190 989,72	308 820,00	85 499 809,72	-	92 047 142,62	674 100,00	92 721 242,62
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	52 398 029,52	308 820,00	52 706 849,52	-	58 827 499,36	549 120,00	59 376 619,36
амортизация основных средств*	021	-	52 398 029,52	308 820,00	52 706 849,52	-	58 827 499,36	549 120,00	59 376 619,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	32 792 960,20	-	32 792 960,20	-	33 219 643,26	124 980,00	33 344 623,26
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	-	4 891 859,34	-	4 891 859,34	-	5 690 792,70	90 738,62	5 781 531,32

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	-	232 620,37	-	232 620,37	-	316 623,04	-	316 623,04
<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	-	77 127 649,66	-	77 127 649,66	-	78 437 268,75	215 718,62	78 652 987,37
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	373 417,24	14 031 207,67	366 866,03	14 771 490,94	217 202,49	2 354 684,92	128 850,71	2 700 738,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	373 417,24	14 031 207,67	366 866,03	14 771 490,94	217 202,49	2 354 684,92	128 850,71	2 700 738,12
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	4 563 260,40	257 205 891,00	600,00	261 769 751,40	1 986 061,00	235 908 552,00	1 251,27	237 895 864,27
из них:									
долгосрочная	251	2 308 725,00	171 470 594,00	-	173 779 319,00	997 843,00	157 272 368,00	-	158 270 211,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 254,92	-	3 254,92	-	1 020,00	-	1 020,00

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	4 936 677,64	271 240 353,59	367 466,03	276 544 497,26	2 203 263,49	238 264 256,92	130 101,98	240 597 622,39
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	4 936 677,64	348 368 003,25	367 466,03	353 672 146,92	2 203 263,49	316 701 525,67	345 820,60	319 250 609,76

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	64 131,82	-	64 131,82	-	11 148,95	-	11 148,95
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	373 417,24	195 402,03	32 173,00	600 992,27	217 202,49	152 775,12	6 986,00	376 963,61
Иные расчеты, всего	430	-	-	74 888,94	74 888,94	-	-	53 452,28	53 452,28
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	74 888,94	74 888,94	x	x	53 452,28	53 452,28
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	9 300,00	9 300,00	-	-	14 550,00	14 550,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	106 332 916,16	-	106 332 916,16	-	110 444 883,55	-	110 444 883,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 563 260,40	257 205 891,00	-	261 769 151,40	1 986 061,00	235 908 552,00	-	237 894 613,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 979 554,70	-	1 979 554,70	33 049,09	2 491 410,57	-	2 524 459,66
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>4 936 677,64</b>	<b>365 777 895,71</b>	<b>116 361,94</b>	<b>370 830 935,29</b>	<b>2 236 312,58</b>	<b>349 008 770,19</b>	<b>74 988,28</b>	<b>351 320 071,05</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-17 409 892,46	251 104,09	-17 158 788,37	-33 049,09	-32 307 244,52	270 832,32	-32 069 461,29
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>4 936 677,64</b>	<b>348 368 003,25</b>	<b>367 466,03</b>	<b>353 672 146,92</b>	<b>2 203 263,49</b>	<b>316 701 525,67</b>	<b>345 820,60</b>	<b>319 250 609,76</b>

\* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 101,21	-	17 101,21	-	17 100,21	-	17 100,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	7,00	-	7,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	490 830,67	-	490 830,67	-	510 770,45	-	510 770,45
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	16 424,48	-	16 424,48	-	12 378,01	-	12 378,01
	банковская гарантия	103	-	16 424,48	-	16 424,48	-	12 378,01	-	12 378,01

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	-	-	-	-	4 130 091,66	77 139 435,92	962 687,83	82 232 215,41
	доходы	171	-	-	-	-	4 130 091,66	77 136 181,00	652 874,40	81 919 147,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	3 254,92	309 813,43	313 068,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 286 306,41	88 815 958,67	1 200 703,15	94 302 968,23
	расходы	182	-	-	-	-	3 912 889,17	88 815 958,67	869 453,06	93 598 300,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	373 417,24	-	331 250,09	704 667,33
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 157 607,03	15 180,00	9 172 787,03	-	10 396 956,06	50 700,00	10 447 656,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856  
 Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**  
 Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023  
 Дата подписи: 26.01.2023 10:13:52

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5  
 Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**  
 Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023  
 Дата подписи: 26.01.2023 10:13:25

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023  
 Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 1D7EA550FB50D9C5EA950BD6CCD37449C2EDD0B5, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 08BC25A1D733CF8E9A07F9EC2CC7E889A1703856, Действителен: с 30.11.2021 по 02.03.2023)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 151888114763158279608975876681060942203612702713

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2023 по 02.02.2024