

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	32266936
ИНН	6616001771
по ОКТМО	65733000
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	-	92 047 142,62	674 100,00	92 721 242,62	-	92 233 907,24	824 608,60	93 058 515,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	58 827 499,36	549 120,00	59 376 619,36	-	62 535 102,18	717 482,92	63 252 585,10
амортизация основных средств*	021	-	58 827 499,36	549 120,00	59 376 619,36	-	62 535 102,18	717 482,92	63 252 585,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 219 643,26	124 980,00	33 344 623,26	-	29 698 805,06	107 125,68	29 805 930,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	39 184 209,75	-	39 184 209,75	-	34 996 104,50	-	34 996 104,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 690 792,70	90 738,62	5 781 531,32	-	5 085 675,15	103 394,31	5 189 069,46

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	-	83 231,12	-	83 231,12
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	316 623,04	-	316 623,04	-	201 645,69	-	201 645,69
<b>Итого по разделу I</b> <b>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)</b>	190	-	78 437 268,75	215 718,62	78 652 987,37	-	70 065 461,52	210 519,99	70 275 981,51
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	217 202,49	2 354 684,92	128 850,71	2 700 738,12	1 264 074,74	1 473 784,93	297 222,23	3 035 081,90
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	217 202,49	2 354 684,92	128 850,71	2 700 738,12	1 264 074,74	1 473 784,93	297 222,23	3 035 081,90
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 986 061,00	235 908 552,00	1 251,27	237 895 864,27	-	157 272 368,00	3 300,00	157 275 668,00
из них:									
долгосрочная	251	997 843,00	157 272 368,00	-	158 270 211,00	-	78 636 184,00	-	78 636 184,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 020,00	-	1 020,00	-	360,00	19 203,00	19 563,00

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	2 203 263,49	238 264 256,92	130 101,98	240 597 622,39	1 264 074,74	158 746 512,93	319 725,23	160 330 312,90
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2 203 263,49	316 701 525,67	345 820,60	319 250 609,76	1 264 074,74	228 811 974,45	530 245,22	230 606 294,41

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	-	11 148,95	-	11 148,95	-	105 171,14	-	105 171,14
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	217 202,49	152 775,12	6 986,00	376 963,61	1 264 074,74	108 009,83	14 054,00	1 386 138,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	53 452,28	53 452,28	-	-	110 097,37	110 097,37
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	53 452,28	53 452,28	X	X	110 097,37	110 097,37
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	14 550,00	14 550,00	-	-	32 100,00	32 100,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	110 444 883,55	-	110 444 883,55	-	105 796 780,70	-	105 796 780,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 986 061,00	235 908 552,00	-	237 894 613,00	-	157 272 368,00	-	157 272 368,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	33 049,09	2 491 410,57	-	2 524 459,66	41 338,11	2 553 527,16	-	2 594 865,27
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	2 236 312,58	349 008 770,19	74 988,28	351 320 071,05	1 305 412,85	265 835 856,83	156 251,37	267 297 521,05
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-33 049,09	-32 307 244,52	270 832,32	-32 069 461,29	-41 338,11	-37 023 882,38	373 993,85	-36 691 226,64
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	2 203 263,49	316 701 525,67	345 820,60	319 250 609,76	1 264 074,74	228 811 974,45	530 245,22	230 606 294,41

\* 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	-	17 100,21	-	17 100,21	-	17 100,21	-	17 100,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	-	7,00	-	11,00	-	11,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	510 770,45	-	510 770,45	-	425 206,00	-	425 206,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	12 378,01	-	12 378,01	-	24 766,51	-	24 766,51
	банковская гарантия	103	-	12 378,01	-	12 378,01	-	24 766,51	-	24 766,51

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	-	-	-	-	3 472 328,78	82 525 939,00	1 701 969,27	87 700 237,05
	доходы	171	-	-	-	-	3 472 328,78	82 525 939,00	1 416 492,36	87 414 760,14
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	285 476,91	285 476,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 425 456,53	83 406 838,99	1 533 597,75	87 365 893,27
	доходы	181	-	-	-	-	217 202,49	-	-	217 202,49
	расходы	182	-	-	-	-	2 208 254,04	83 406 838,99	1 304 765,93	86 919 858,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	228 831,82	228 831,82
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 396 956,06	50 700,00	10 447 656,06	-	10 582 744,67	169 717,00	10 752 461,67
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	10,00	-	10,00
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: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952  
 Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**  
 Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024  
 Дата подписи: 24.01.2024 15:49:12

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C  
 Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**  
 Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024  
 Дата подписи: 24.01.2024 15:48:58

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2024  
 Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00D46E0A4B383B60C1E810707E24A2743C, Действителен: с 22.02.2023 по 17.05.2024),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 4B88C524F57EE90ECCDBBC766A08A952, Действителен: с 09.02.2023 по 04.05.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923347

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 02.02.2024 по 01.02.2025