БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	32266936
ИНН	6616001771
по ОКТМО	65733000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **ГБОУ СО "Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"**
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	92 233 907,24	824 608,60	93 058 515,84	-	93 037 195,10	873 290,60	93 910 485,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 535 102,18	717 482,92	63 252 585,10	-	66 645 594,14	784 019,24	67 429 613,38
амортизация основных средств*	021	-	62 535 102,18	717 482,92	63 252 585,10	-	66 645 594,14	784 019,24	67 429 613,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 698 805,06	107 125,68	29 805 930,74	-	26 391 600,96	89 271,36	26 480 872,32
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 996 104,50	-	34 996 104,50	-	34 996 104,50	-	34 996 104,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	5 085 675,15	103 394,31	5 189 069,46	-	4 821 628,71	264 391,48	5 086 020,19

АКТИВ	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	-	83 231,12	-	83 231,12	-	236 333,32	-	236 333,32
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	201 645,69	-	201 645,69	-	91 399,78	-	91 399,78
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	70 065 461,52	210 519,99	70 275 981,51	-	66 537 067,27	353 662,84	66 890 730,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 264 074,74	1 473 784,93	297 222,23	3 035 081,90	10 287 509,97	652 422,50	214 712,58	11 154 645,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 264 074,74	1 473 784,93	297 222,23	3 035 081,90	10 287 509,97	652 422,50	214 712,58	11 154 645,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	157 272 368,00	3 300,00	157 275 668,00	550 000,00	154 479 182,00	-	155 029 182,00
из них: долгосрочная	251	-	78 636 184,00	-	78 636 184,00	-	77 239 591,00	-	77 239 591,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	360,00	19 203,00	19 563,00	-	400,00	14 872,00	15 272,00

АКТИВ	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1 264 074,74	158 746 512,93	319 725,23	160 330 312,90	10 837 509,97	155 132 004,50	229 584,58	166 199 099,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 264 074,74	228 811 974,45	530 245,22	230 606 294,41	10 837 509,97	221 669 071,77	583 247,42	233 089 829,16

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	105 171,14	-	105 171,14	-	221 917,78	-	221 917,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 264 074,74	108 009,83	14 054,00	1 386 138,57	10 287 509,97	176 770,00	-	10 464 279,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	110 097,37	110 097,37	-	-	131 585,18	131 585,18
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	110 097,37	110 097,37	X	X	131 585,18	131 585,18
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	32 100,00	32 100,00	-	-	7 300,00	7 300,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 796 780,70	-	105 796 780,70	-	105 796 780,70	-	105 796 780,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	157 272 368,00	-	157 272 368,00	550 000,00	154 479 182,00	-	155 029 182,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	41 338,11	2 553 527,16	-	2 594 865,27	78 604,84	2 811 478,04	-	2 890 082,88
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 305 412,85	265 835 856,83	156 251,37	267 297 521,05	10 916 114,81	263 486 128,52	138 885,18	274 541 128,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-41 338,11	-37 023 882,38	373 993,85	-36 691 226,64	-78 604,84	-41 817 056,75	444 362,24	-41 451 299,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 264 074,74	228 811 974,45	530 245,22	230 606 294,41	10 837 509,97	221 669 071,77	583 247,42	233 089 829,16

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	31 345,85	-	31 345,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	17 100,21	-	17 100,21	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11,00	-	11,00	-	11,00	-	11,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	425 206,00	-	425 206,00	-	425 206,00	-	425 206,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	24 766,51	-	24 766,51	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	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	-	10 582 744,67	169 717,00	10 752 461,67	-	11 359 246,37	197 849,00	11 557 095,37
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

Форма 0503730 с.7

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

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077
Владелец: **Максаева Оксана Владимировна**
Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025
Дата подписи: 20.01.2025 11:32:43

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 08E85812A23E84BBC6258141F3437FD7
Владелец: **Гаренских Светлана Ивановна**
Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025
Дата подписи: 20.01.2025 11:32:24

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель директор (должность) _____ (подпись) Максаева Оксана Владимировна (расшифровка подписи) 8(34357)23602, vt-ddsh@mail.ru (телефон, e-mail)

20.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2025
Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 08E85812A23E84BBC6258141F3437FD7, Действителен: с 03.04.2024 по 27.06.2025),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077, Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 303540294533635982749676679132712847518854643118

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен С 14.03.2025 по 14.03.2026