

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

	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

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	-	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

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	-	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

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
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

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									
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

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	-	-	-	-	-	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

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: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077
 Владелец: **Максава Оксана Владимировна**
 Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025
 Дата подписи: 20.01.2025 11:32:43

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

 **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

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

Максава 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(Максава Оксана Владимировна, Сертификат: 00E3863FCEE3688D949812FEB2F9B89077, Действителен: с 02.04.2024 по 26.06.2025)