

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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"

Министерство образования Свердловской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	85.12
по ОКПО	32266936
ИНН	6616001771
по ОКТМО	65515000
по ОКПО	00073358
ИНН	6661077317
Глава по БК	012
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	-	93 037 195,10	873 290,60	93 910 485,70	-	97 468 157,49	921 790,60	98 389 948,09
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	66 645 594,14	784 019,24	67 429 613,38	-	69 189 830,51	850 373,56	70 040 204,07
амортизация основных средств*	021	-	66 645 594,14	784 019,24	67 429 613,38	-	69 189 830,51	850 373,56	70 040 204,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	26 391 600,96	89 271,36	26 480 872,32	-	28 278 326,98	71 417,04	28 349 744,02
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	-	4 821 628,71	264 391,48	5 086 020,19	-	4 083 426,54	169 357,58	4 252 784,12

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	-	236 333,32	-	236 333,32	-	75 666,64	-	75 666,64
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	91 399,78	-	91 399,78	-	81 998,39	11 700,00	93 698,39
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	-	66 537 067,27	353 662,84	66 890 730,11	-	67 515 523,05	252 474,62	67 767 997,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 287 509,97	652 422,50	214 712,58	11 154 645,05	12 042 184,47	696 737,42	221 875,70	12 960 797,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 287 509,97	652 422,50	214 712,58	11 154 645,05	12 042 184,47	696 737,42	221 875,70	12 960 797,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	550 000,00	154 479 182,00	-	155 029 182,00	-	171 559 332,00	28 772,00	171 588 104,00
из них:									
долгосрочная	251	-	77 239 591,00	-	77 239 591,00	-	85 779 666,00	-	85 779 666,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	400,00	14 872,00	15 272,00	-	105 832,00	104 988,00	210 820,00

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	10 837 509,97	155 132 004,50	229 584,58	166 199 099,05	12 042 184,47	172 361 901,42	355 635,70	184 759 721,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 837 509,97	221 669 071,77	583 247,42	233 089 829,16	12 042 184,47	239 877 424,47	608 110,32	252 527 719,26

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	-	221 917,78	-	221 917,78	-	565 347,09	-	565 347,09
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 287 509,97	176 770,00	-	10 464 279,97	12 042 184,47	553 559,00	105 679,00	12 701 422,47
Иные расчеты, всего	430	-	-	131 585,18	131 585,18	-	-	109 404,16	109 404,16
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	131 585,18	131 585,18	X	X	109 404,16	109 404,16
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 300,00	7 300,00	-	-	2 521,00	2 521,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	105 796 780,70	-	105 796 780,70	-	110 668 447,37	-	110 668 447,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	550 000,00	154 479 182,00	-	155 029 182,00	-	171 559 332,00	-	171 559 332,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	78 604,84	2 811 478,04	-	2 890 082,88	128 763,57	2 800 921,61	-	2 929 685,18
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 916 114,81	263 486 128,52	138 885,18	274 541 128,51	12 170 948,04	286 147 607,07	217 604,16	298 536 159,27
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-78 604,84	-41 817 056,75	444 362,24	-41 451 299,35	-128 763,57	-46 270 182,60	390 506,16	-46 008 440,01
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 837 509,97	221 669 071,77	583 247,42	233 089 829,16	12 042 184,47	239 877 424,47	608 110,32	252 527 719,26

* 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	-	31 345,85	-	31 345,85
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	-	419 012,50	-	419 012,50
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	8 901,93	-	8 901,93
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	8 901,93	-	8 901,93

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	20 750 180,98	190 008 901,44	3 397 473,51	214 156 555,93
	доходы	171	-	-	-	-	20 750 180,98	190 008 901,44	2 953 162,70	213 712 245,12
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	444 310,81	444 310,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 972 071,25	190 785 948,95	3 472 820,04	204 230 840,24
	доходы	181	-	-	-	-	66 675,97	33 718,00	-	100 393,97
	расходы	182	-	-	-	-	9 635 060,40	190 752 230,95	3 027 816,02	203 415 107,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	270 334,88	-	445 004,02	715 338,90
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 359 246,37	197 849,00	11 557 095,37	-	11 201 817,67	197 849,00	11 399 666,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 796 062,77	-	1 796 062,77
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	15 200,00	-	15 200,00	-	15 200,00	2 100,00	17 300,00

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

<p>Руководитель _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00819646A8E743FB691F3EB92BA9B8ED0A Владелец: Максаева Оксана Владимировна Действителен: с 27.05.2025 по 20.08.2026 Дата подписи: 26.01.2026 17:04:12</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>Максаева О.В. (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер _____</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00E95C0055303D03252B05AAC773AD4571 Владелец: Гаренских Светлана Ивановна Действителен: с 02.06.2025 по 26.08.2026 Дата подписи: 26.01.2026 17:03:39</p> </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>	<p>_____</p> <p>(расшифровка подписи)</p>
---	---	---	---

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

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
 Главный бухгалтер(Гаренских Светлана Ивановна, Сертификат: 00E95C0055303D03252B05AAC773AD4571, Действителен: с 02.06.2025 по 26.08.2026),Руководитель(Максаева Оксана Владимировна, Сертификат: 00819646A8E743FB691F3EB92BA9B8ED0A, Действителен: с 27.05.2025 по 20.08.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143822987360715706115079811037470648151384140687

Владелец Максаева Оксана Владимировна

Действителен с 24.03.2026 по 24.03.2027