Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	9609
по ОКПО	47874864
ИНН	3525077986
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073743
ИНН	3525043641
Глава по БК	006
по ОКЕИ	383

Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"

Обособленное подразделение

Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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	0,00	11 819 383,47	5 658 725,91	17 478 109,38	0,00	11 946 473,47	5 953 205,91	17 899 679,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 465 165,41	4 192 614,95	14 657 780,36	0,00	10 749 089,52	4 794 292,20	15 543 381,72
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 465 165,41	4 192 614,95	14 657 780,36	0,00	10 749 089,52	4 794 292,20	15 543 381,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 354 218,06	1 466 110,96	2 820 329,02	0,00	1 197 383,95	1 158 913,71	2 356 297,66
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 252 080,23	0,00	2 252 080,23	0,00	2 429 199,45	0,00	2 429 199,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	453 170,81	444 642,51	897 813,32	0,00	751 401,77	543 168,42	1 294 570,19
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	3 400,00	4 590,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	103 066,67	15 166,70	118 233,37	0,00	103 066,67	85 146,70	188 213,37
из них: долгосрочные	101	0,00	103 066,67	15 166,70	118 233,37	0,00	103 066,67	85 146,70	188 213,37
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	9 658,24	0,00	9 658,24	0,00	8 641,34	0,00	8 641,34
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	4 177 194,01	1 925 920,17	6 103 114,18	0,00	4 494 693,18	1 787 228,83	6 281 922,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	127 079,96	127 079,96	0,00	82 028,23	279 842,85	361 871,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	127 079,96	127 079,96	0,00	82 028,23	279 842,85	361 871,08
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	400 000,00	55 139 164,53	91 592,87	55 630 757,40	6 695 800,00	97 826 512,38	83 588,72	104 605 901,10
из них: долгосрочная	251	0,00	27 565 700,00	0,00	27 565 700,00	0,00	65 217 640,00	0,00	65 217 640,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	68 820,51	68 820,51	0,00	13 283,42	12 259,02	25 542,44
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	400 000,00	55 139 164,53	287 493,34	55 826 657,87	6 695 800,00	97 921 824,03	375 690,59	104 993 314,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	400 000,00	59 316 358,54	2 213 413,51	61 929 772,05	6 695 800,00	102 416 517,21	2 162 919,42	111 275 236,63

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	71 340,71	1 977,17	73 317,88	0,00	59 487,32	3 848,15	63 335,47
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	3 664,79	0,00	3 664,79	0,00	11 707,47	0,00	11 707,47
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 994,00	10 994,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	10 994,00	10 994,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	15 525,00	15 525,00	0,00	0,00	14 061,00	14 061,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 190 648,73	1 113 252,00	13 303 900,73	0,00	12 367 767,95	1 113 252,00	13 481 019,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	400 000,00	55 131 400,00	0,00	55 531 400,00	6 695 800,00	97 826 460,00	0,00	104 522 260,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 355 898,89	35 533,58	1 391 432,47	0,00	1 832 206,72	74 580,09	1 906 786,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	400 000,00	68 752 953,12	1 166 287,75	70 319 240,87	6 695 800,00	112 097 629,46	1 216 735,24	120 010 164,70
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 436 594,58	1 047 125,76	-8 389 468,82	0,00	-9 681 112,25	946 184,18	-8 734 928,07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	400 000,00	59 316 358,54	2 213 413,51	61 929 772,05	6 695 800,00	102 416 517,21	2 162 919,42	111 275 236,63

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	2,00	9,00	0,00	7,00	2,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	350,00	44 135,00	44 485,00	0,00	350,00	44 135,00	44 485,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	38 929,00	2 495,00	41 424,00	0,00	38 929,00	2 495,00	41 424,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	39 320 714,53	6 515 054,31	46 069 768,84
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	39 312 950,00	5 659 766,44	45 206 716,44
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764,53	48 422,87	56 187,40
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 865,00	806 865,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	39 238 686,30	6 362 291,42	45 834 977,72
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	39 238 686,30	5 566 420,42	45 039 106,72
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 871,00	795 871,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	59 357,20	59 357,20	0,00	0,00	59 357,20	59 357,20
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	551 943,90	531 258,13	1 083 202,03	0,00	658 175,04	662 792,13	1 320 967,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	70,00	322,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	16 362,40	0,00	16 362,40	0,00	14 392,40	0,00	14 392,40

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3F6CFB36C9FD4D200100B5208091D069
Владелец: Соболева Мария Евгеньевна
Действителен с 08.11.2022 по 01.02.2024

М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1063525103730, 3525167929, 352501001, 160014, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, УЛ ГОРЬКОГО, 101
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 333855259896699cd82e91db8b857a04
Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна
Действителен с 19.12.2022 по 13.03.2024

С.С. Кудряшова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ba87b1c597846612e8b2cc0417f6996d
Владелец: Крюкова Марина Константиновна
Действителен с 28.07.2022 по 21.10.2023

М.К. Крюкова
(расшифровка подписи)

8(8172)28-66-45(101), kryukovamk@cb35.info
(телефон, e-mail)

13 марта 2023 г.