БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	9609
	по ОКПО	47874864
Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"	ИНН	3525077986
Обособленное подразделение		
Учредитель: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО	19000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00073743
	ИНН	3525043641
	Глава по БК	006
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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	11 946 473,47	5 953 205,91	17 899 679,38	0,00	11 915 027,29	6 142 116,69	18 057 143,98
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 828 486,16	4 794 292,20	15 622 778,36	0,00	10 781 317,73	5 101 886,16	15 883 203,89
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 828 486,16	4 794 292,20	15 622 778,36	0,00	10 781 317,73	5 101 886,16	15 883 203,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 117 987,31	1 158 913,71	2 276 901,02	0,00	1 133 709,56	1 040 230,53	2 173 940,09
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								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
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	2 429 199,45	0,00	2 429 199,45	0,00	2 429 199,45	0,00	2 429 199,45
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	751 401,77	543 168,42	1 294 570,19	0,00	173 424,14	394 464,77	567 888,91
из них: внеоборотные	081	0,00	1 190,00	3 400,00	4 590,00	0,00	1 790,00	6 450,00	8 240,00

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	85 146,70	188 213,37	0,00	170 242,67	85 146,70	255 389,37
из них: долгосрочные	101		103 066,67	85 146,70	188 213,37		170 242,67	85 146,70	255 389,37
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	8 641,34	0,00	8 641,34	0,00	9 401,82	3 035,28	12 437,10
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	0,00	4 415 296,54	1 787 228,83	6 202 525,37	0,00	3 920 977,64	1 522 877,28	5 443 854,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	82 028,23	279 842,85	361 871,08	0,00	152 247,16	255 511,82	407 758,98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	82 028,23	279 842,85	361 871,08	0,00	152 247,16	255 511,82	407 758,98
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 695 800,00	97 826 512,38	83 588,72	104 605 901,10	4 200 000,00	128 236 317,00	167 822,11	132 604 139,11
из них: долгосрочная	251		65 217 640,00		65 217 640,00		85 490 600,00		85 490 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	13 283,52	12 259,02	25 542,54	0,00	0,00	31,00	31,00
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	6 695 800,00	97 921 824,13	375 690,59	104 993 314,72	4 200 000,00	128 388 564,16	423 364,93	133 011 929,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 695 800,00	102 337 120,67	2 162 919,42	111 195 840,09	4 200 000,00	132 309 541,80	1 946 242,21	138 455 784,01

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	59 487,32	3 848,15	63 335,47	0,00	1 406 277,97	6 427,04	1 412 705,01
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	11 707,47	0,00	11 707,47	0,00	1 540 903,32	70 222,27	1 611 125,59
Иные расчеты, всего	430			10 994,00	10 994,00			7 480,06	7 480,06
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	10 994,00	10 994,00	X	X	7 480,06	7 480,06
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	14 061,00	14 061,00	0,00	0,00	13 301,00	13 301,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	12 367 767,95	1 113 252,00	13 481 019,95	0,00	12 367 767,95	1 113 252,00	13 481 019,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 695 800,00	97 826 460,00	0,00	104 522 260,00	4 200 000,00	128 235 900,00	4 907,64	132 440 807,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 832 206,72	74 580,09	1 906 786,81	0,00	1 900 122,95	19 300,06	1 919 423,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 695 800,00	112 097 629,46	1 216 735,24	120 010 164,70	4 200 000,00	145 450 972,19	1 234 890,07	150 885 862,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 760 508,79	946 184,18	-8 814 324,61	0,00	-13 141 430,39	711 352,14	-12 430 078,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 695 800,00	102 337 120,67	2 162 919,42	111 195 840,09	4 200 000,00	132 309 541,80	1 946 242,21	138 455 784,01

* 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 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	2,00	9,00	0,00	22,00	3,00	25,00
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
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	38 929,00	2 495,00	41 424,00	0,00	61 964,00	43 415,00	105 379,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,75	0,00	3 192,75
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,75	0,00	3 192,75
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 800,00	42 709 363,98	5 553 996,17	54 959 160,15
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 800,00	42 709 311,60	5 486 341,02	54 891 452,62
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38	56 253,72	56 306,10
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 401,43	11 401,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 800,00	42 639 145,05	5 578 327,20	54 913 272,25
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 800,00	42 639 145,05	5 563 411,83	54 898 356,88
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 915,37	14 915,37
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
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	658 175,04	662 792,13	1 320 967,17	0,00	525 478,35	850 882,21	1 376 360,56
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	252,00	70,00	322,00	0,00	2,00	109,00	111,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 392,40	0,00	14 392,40	0,00	12 471,08	0,00	12 471,08

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								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Директор

М.Е. Соболева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5FB37D353F37B4B16514D7394A919230
Владелец: Соболева Мария Евгеньевна
Действителен с 19.01.2024 по 13.04.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1063525103730; 3525167929; 352501001; 160014, Вологодская область , Г. ВОЛОГДА, УЛ. ГОРЬКОГО, Д.101
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор

Директор
(должность)

С.С. Кудряшова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 422beef7b3d7c73a4e9662d105828c47
Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

Главный бухгалтер	Главный бухгалтер	М.К. Крюкова	172)28-66-45(101) kryukovamk@cb35.
	(должность)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008f5a29a40d7e3c39f1c93be910a769e7
Владелец: Крюкова Марина Константиновна
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024

22 января 2024 г.