БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	9609
	по ОКПО	47874864
Учреждение	ИНН	3525077986
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	19000000000
Наименование органа,	по ОКПО	00073743
осуществляющего	ИНН	3525043641
полномочия учредителя	Глава по БК	006
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

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

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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	11 915 027,29	6 142 116,69	18 057 143,98	0,00	16 012 538,73	6 494 833,94	22 507 372,67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 781 317,73	5 101 886,16	15 883 203,89	0,00	10 897 882,93	5 637 336,64	16 535 219,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 781 317,73	5 101 886,16	15 883 203,89	0,00	10 897 882,93	5 637 336,64	16 535 219,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 133 709,56	1 040 230,53	2 173 940,09	0,00	5 114 655,80	857 497,30	5 972 153,10
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	173 424,14	394 464,77	567 888,91	0,00	94 922,43	67 681,05	162 603,48
из них: внеоборотные	081	0,00	1 790,00	6 450,00	8 240,00	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	170 242,67	85 146,70	255 389,37	0,00	170 242,67	85 146,70	255 389,37
из них: долгосрочные	101								
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	9 401,82	3 035,28	12 437,10	0,00	26 808,16	16 600,00	43 408,16
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	3 920 977,64	1 522 877,28	5 443 854,92	0,00	7 840 828,51	1 026 925,05	8 867 753,56
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	152 247,16	255 511,82	407 758,98	0,00	0,00	149 153,46	149 153,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	152 247,16	255 511,82	407 758,98	0,00	0,00	149 153,46	149 153,46
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	4 200 000,00	128 236 317,00	167 822,11	132 604 139,11	15 293 200,00	94 756 733,60	140 025,41	110 189 959,01
из них: долгосрочная	251		85 490 600,00		85 490 600,00		47 378 366,80		47 378 366,80
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	29 151,30	29 151,30
из них: долгосрочная	261								

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	4 200 000,00	128 388 564,16	423 364,93	133 011 929,09	15 293 200,00	94 756 733,60	318 330,17	110 368 263,77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 200 000,00	132 309 541,80	1 946 242,21	138 455 784,01	15 293 200,00	102 597 562,11	1 345 255,22	119 236 017,33

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	1 406 277,97	6 427,04	1 412 705,01	0,00	1 916 018,62	354,58	1 916 373,20
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	1 540 903,32	70 222,27	1 611 125,59	0,00	2 145 170,62	16,31	2 145 186,93
Иные расчеты, всего	430			7 480,06	7 480,06			81 129,72	81 129,72
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 480,06	7 480,06	X	X	81 129,72	81 129,72
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	13 301,00	13 301,00	0,00	0,00	28 651,00	28 651,00
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	16 567 767,95	1 113 252,00	17 681 019,95
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 200 000,00	128 235 900,00	4 907,64	132 440 807,64	15 293 200,00	94 756 733,60	18 488,11	110 068 421,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 900 122,95	19 300,06	1 919 423,01	0,00	2 138 364,85	10 048,89	2 148 413,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 200 000,00	145 450 972,19	1 234 890,07	150 885 862,26	15 293 200,00	117 524 055,64	1 251 940,61	134 069 196,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-13 141 430,39	711 352,14	-12 430 078,25	0,00	-14 926 493,53	93 314,61	-14 833 178,92
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	4 200 000,00	132 309 541,80	1 946 242,21	138 455 784,01	15 293 200,00	102 597 562,11	1 345 255,22	119 236 017,33

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	22,00	3,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	45 760,00	46 110,00
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	61 964,00	43 415,00	105 379,00	0,00	128 980,00	43 415,00	172 395,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	3 192,75	0,00	3 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	3 192,75	0,00	3 192,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 200 000,00	50 262 778,01	8 165 641,13	62 628 419,14
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	50 262 361,01	7 430 608,00	61 892 969,01
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	143 839,47	144 256,47
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 193,66	591 193,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	50 415 025,17	8 271 999,49	62 887 024,66
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	50 415 025,17	7 754 455,49	62 369 480,66
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 544,00	517 544,00
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
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	525 478,35	850 882,21	1 376 360,56	0,00	525 477,35	993 729,46	1 519 206,81
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	2,00	109,00	111,00	0,00	0,00	48,00	48,00
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	12 471,08	0,00	12 471,08	0,00	21 097,25	0,00	21 097,25

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 С.С. Кудряшова
(должность) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00dece131e5b2ac66c61b763335dc01656
Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна
Действителен с 27.12.2024 по 22.03.2026

Главный бухгалтер Главный бухгалтер М.К. Крюкова 8172286645101 kryukovamk@cb35.inf
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 26f3b7e3c6871674b6e1b0f8f094dd88
Владелец: Крюкова Марина Константиновна
Действителен с 28.05.2024 по 21.08.2025

21 января 2025 г.