БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	9609
по ОКПО	47874864
ИНН	3525077986
по ОКТМО	19000000000
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: МИНИСТЕРСТВО 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	16 005 777,93	6 494 833,94	22 500 611,87	0,00	20 797 613,74	5 487 833,94	26 285 447,68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	10 891 122,13	5 637 336,64	16 528 458,77	0,00	13 209 026,76	5 212 510,31	18 421 537,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 891 122,13	5 637 336,64	16 528 458,77	0,00	13 209 026,76	5 212 510,31	18 421 537,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 114 655,80	857 497,30	5 972 153,10	0,00	7 588 586,98	275 323,63	7 863 910,61
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	94 762,43	67 681,05	162 443,48	0,00	87 446,36	172 714,25	260 160,61
из них: внеоборотные	081	0,00			0,00	0,00		9 125,00	9 125,00

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	154 242,67	85 146,70	239 389,37	0,00	154 242,67	85 146,70	239 389,37
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	26 808,16	16 600,00	43 408,16	0,00	12 825,93	68 975,33	81 801,26
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	7 824 668,51	1 026 925,05	8 851 593,56	0,00	10 277 301,39	602 159,91	10 879 461,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	149 153,46	149 153,46	0,00	0,00	271 853,08	271 853,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	149 153,46	149 153,46	0,00	0,00	271 853,08	271 853,08
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	15 293 200,00	94 756 733,60	141 225,41	110 191 159,01	0,00	105 047 900,00	104 226,12	105 152 126,12
из них: долгосрочная	251		47 378 366,80		47 378 366,80		52 523 950,00		52 523 950,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	29 151,30	29 151,30	0,00	0,00	7 481,08	7 481,08
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	15 293 200,00	94 756 733,60	319 530,17	110 369 463,77	0,00	105 047 900,00	383 560,28	105 431 460,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	15 293 200,00	102 581 402,11	1 346 455,22	119 221 057,33	0,00	115 325 201,39	985 720,19	116 310 921,58

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	1 916 018,62	354,58	1 916 373,20	0,00	61 828,06	7 096,08	68 924,14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	2 145 170,62	16,31	2 145 186,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			81 129,72	81 129,72			83 945,44	83 945,44
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	81 129,72	81 129,72	X	X	83 945,44	83 945,44
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	24 001,00	24 001,00	0,00	0,00	63 221,00	63 221,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 567 767,95	1 113 252,00	17 681 019,95	0,00	20 600 333,08	57 252,00	20 657 585,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	15 293 200,00	94 756 733,60	18 488,11	110 068 421,71	0,00	105 047 900,00	21 538,66	105 069 438,66
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 138 364,85	10 048,89	2 148 413,74	0,00	2 537 257,38	6 463,40	2 543 720,78
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	15 293 200,00	117 524 055,64	1 247 290,61	134 064 546,25	0,00	128 247 318,52	239 516,58	128 486 835,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-14 942 653,53	99 164,61	-14 843 488,92	0,00	-12 922 117,13	746 203,61	-12 175 913,52
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	15 293 200,00	102 581 402,11	1 346 455,22	119 221 057,33	0,00	115 325 201,39	985 720,19	116 310 921,58

* 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								
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	45 760,00	46 110,00	0,00	350,00	45 760,00	46 110,00
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	128 980,00	43 415,00	172 395,00	0,00	97 551,00	40 920,00	138 471,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	630 079,50	0,00	0,00	630 079,50
	в том числе: задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	630 079,50	0,00	0,00	630 079,50
	поручительство	104								
	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	17 775 125,63	61 634 669,00	2 371 130,75	81 780 925,38
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775 125,63	61 634 669,00	2 351 153,20	81 760 947,83
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 707,12	14 707,12
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270,43	5 270,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775 125,63	61 634 669,00	2 248 431,13	81 658 225,76
	в том числе: доходы	181								
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 775 125,63	61 634 669,00	2 245 976,42	81 655 771,05
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,71	2 454,71
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
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	525 477,35	993 729,46	1 519 206,81	0,00	535 476,35	1 027 264,86	1 562 741,21
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	11,00	11,00
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	21 097,25	0,00	21 097,25	0,00	22 985,40	0,00	22 985,40

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								
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: 3E765145E6E01965A9A6CA9579A2E38D
Владелец: Соболева Мария Евгеньевна
Действителен с 07.04.2025 по 01.07.2026

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: 00dece131e5b2ac66c61b763335dc01656
Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна
Действителен с 27.12.2024 по 22.03.2026

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) М.К. Крюкова
(расшифровка подписи) 88172286645101, kryukovamk@cb35.info
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0d81c04457d3631524e8e68c66db827c
Владелец: Крюкова Марина Константиновна
Действителен с 22.07.2025 по 15.10.2026

19 января 2026 г.