

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОТЕМСКИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
,МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
9609
41139365
3518004056
19000000000
00073743
3525043641
006
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	1 906 080,03	2 469 851,52	4 375 931,55	0,00	2 266 101,76	2 395 542,36	4 661 644,12
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 484 071,19	2 093 251,50	3 577 322,69	0,00	1 873 434,90	2 238 375,82	4 111 810,72
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 484 071,19	2 093 251,50	3 577 322,69	0,00	1 873 434,90	2 238 375,82	4 111 810,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	422 008,84	376 600,02	798 608,86	0,00	392 666,86	157 166,54	549 833,40
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	197 288,88	0,00	197 288,88	0,00	197 286,70	0,00	197 286,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	9 115,00	13 169,56	22 284,56	0,00	23 688,65	4 766,73	28 455,38
из них: внеоборотные	081								

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	9 448,04	0,00	9 448,04	0,00	84 269,00	0,00	84 269,00
из них: долгосрочные	101						84 264,00		84 264,00
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	6 452,94	4 163,52	10 616,46	0,00	10 193,70	80,20	10 273,90
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	654 313,70	393 933,10	1 048 246,80	0,00	718 104,91	162 013,47	880 118,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	10 096,08	132 925,71	143 021,79	0,00	0,00	143 852,98	143 852,98
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	10 096,08	132 925,71	143 021,79	0,00	0,00	143 852,98	143 852,98
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	0,00	21 871 500,00	880,00	21 872 380,00	0,00	24 340 200,00	0,00	24 340 200,00
из них: долгосрочная	251		14 581 000,00		14 581 000,00		16 226 800,00		16 226 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	53,02	3 705,00	3 758,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	21 881 649,10	137 510,71	22 019 159,81	0,00	24 340 200,00	143 852,98	24 484 052,98
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	22 535 962,80	531 443,81	23 067 406,61	0,00	25 058 304,91	305 866,45	25 364 171,36

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	9 574,74	5 342,34	14 917,08	0,00	0,00	10 096,72	10 096,72
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151,47	0,00	2 151,47
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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	20,00	20,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 285 262,46	0,00	1 285 262,46	0,00	1 285 260,28	0,00	1 285 260,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	21 880 948,04	0,00	21 880 948,04	0,00	24 340 205,00	0,00	24 340 205,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	493 933,51	18 351,80	512 285,31	0,00	390 082,78	6 763,38	396 846,16
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	23 669 718,75	23 714,14	23 693 432,89	0,00	26 017 699,53	18 160,10	26 035 859,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 133 755,95	507 729,67	-626 026,28	0,00	-959 394,62	287 706,35	-671 688,27
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	22 535 962,80	531 443,81	23 067 406,61	0,00	25 058 304,91	305 866,45	25 364 171,36

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового о 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	0,00	1,00	1,00	0,00	15,00	1,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	46 060,00	0,00	46 060,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансовог о 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	0,00	8 137 800,00	2 958 917,00	11 096 717,00
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137 800,00	2 958 917,00	11 096 717,00
17	доходы	172								
17	расходы	173								
17	источники финансирования дефицита	173								

18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 896,08	2 947 989,73	11 095 885,81
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 147 896,08	2 947 989,73	11 095 885,81
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	170 265,02	80 400,39	250 665,41	0,00	187 867,02	79 980,39	267 847,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
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								

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансовог о 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

А.А. Кремлев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3F49375AD4313BB9063EC5C38ECF1023
Владелец: Кремлев Александр Александрович
Действителен с 04.08.2023 по 27.10.2024

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: 422beef7b3d7e73a4e9662d105828c47
Владелец: Кудряшова Светлана Сергеевна
Действителен с 25.10.2023 по 17.01.2025

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

М.К. Крюкова
(расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008f5a29a40d7e3c39f1c93be910a769e7
Владелец: Крюкова Марина Константиновна
Действителен с 08.08.2023 по 31.10.2024

15 марта 2024 г.