

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	8541
	43879965
ИНН	6325022135
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	59336356
ИНН	6325031877
Глава по БК	710
по ОКЖИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
		3	4	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы	2							10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0.00	4 704 886.45	1 146 462.23	5 851 348.68	0.00	4 746 886.45	5 893 348.68
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	3 692 364.58	1 146 462.23	4 838 826.81	0.00	3 856 640.98	5 003 103.21
из них: амортизация основных средств *	021	0.00	3 692 364.58	1 146 462.23	4 838 826.81	0.00	3 856 640.98	5 003 103.21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	1 012 521.87	0.00	1 012 521.87	0.00	890 245.47	890 245.47
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050							
из них: амортизация нематериальных активов *	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060							
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	4 056 199.51	0.00	4 056 199.51	0.00	4 056 199.51	4 056 199.51
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 320.00	35 942.39	241 455.96	282 718.35	5 320.00	46 947.23	293 723.19
из них: внеоборотные	081							

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	29 475 489.13	30 000.00	29 505 489.13	624 960.00	32 291 705.00	0.00	32 916 665.00
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 320.00	34 580 152.90	271 455.96	34 856 928.86	630 280.00	37 285 097.21	241 455.96	38 156 833.17

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	целевыми средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:	401								
долгосрочные	410	0.00	18 084.12	0.00	18 084.12	0.00	36 635.76	0.00	36 635.76
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	411								
из них:	420								
долгосрочная	430								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	431	X	X			X	X		
Иные расчеты, всего	432								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433								
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	436								
расчеты по налогам и вычетам по НДС (0210100000)	470								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	471								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	480	0.00	7 668 383.17	0.00	7 668 383.17	0.00	7 668 383.17	0.00	7 668 383.17
из них:	510	0.00	29 469 000.00	0.00	29 469 000.00	624 960.00	32 274 000.00	0.00	32 898 960.00
долгосрочная	520	0.00	2 122 260.00	0.00	2 122 260.00	0.00	2 449 276.00	0.00	2 449 276.00
Расчеты с учредителем (0210060000)	550	0.00	39 277 727.29	0.00	39 277 727.29	624 960.00	42 428 294.93	0.00	43 053 254.93
Доходы будущих периодов (0401400000)	IV. Финансовый результат								
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	570	5 320.00	-4 697 574.39	271 455.96	-4 420 798.43	5 320.00	-5 143 197.72	241 455.96	-4 896 421.76
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	700	5 320.00	34 580 152.90	271 455.96	34 856 928.86	630 280.00	37 283 097.21	241 455.96	38 156 833.17
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр.550+стр.570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода						
			4 целями средствами	5 государственному задаанию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 целями средствами	9 государственному задаанию	10 приносящая доход деятельность	11 Итого			
1	2	3											
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 неправомерного 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	1 064 963.80	16 160 000.00	18 400.00	17 243 363.80		
17	в том числе:	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 064 963.80	16 160 000.00	18 400.00	17 243 363.80		
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	1 064 963.80	16 160 000.00	48 400.00	17 273 363.80		
18	в том числе:	181											
18	доходы	181											
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 064 963.80	16 160 000.00	48 400.00	17 273 363.80		
18	источники финансирования дефицита	183											
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200											
20													
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	224 233.49	120 859.30	345 092.79	0.00	224 233.49	139 259.29	363 492.78			
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	0.00	8 846.43	0.00	8 846.43	0.00	8 846.43	0.00	12 147.80	12 147.80		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доходность		
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								

Протополова
(подпись)

Е.А. Протополова
(расшифровка подписи)

Томашевская
(подпись)

М.А. Томашевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)