

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2025 г.

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

ГБУ ДО ЦППМСП МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург - город федерального значения
Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	85.41
ИНН	59498366
	7810276641
по ОКТМО	
по ОКПО	40000000
ИНН	7810435274
Глава по БК	856
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	4 009 909,62	79 615,29	4 089 524,91	-	4 398 165,62	79 615,29	4 477 780,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	3 989 909,62	79 615,29	4 069 524,91	-	4 378 165,62	79 615,29	4 457 780,91
из них: амортизация основных средств*	021	-	3 989 909,62	79 615,29	4 069 524,91	-	4 378 165,62	79 615,29	4 457 780,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00	-	20 000,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	895 892,80	8 840,00	904 732,80	-	1 586 014,32	93 134,65	1 679 148,97
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	915 892,80	8 840,00	924 732,80	-	1 606 014,32	93 134,65	1 699 148,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	64 630,89	306 080,90	370 711,79	-	173 802,43	97 649,78	271 452,21
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	64 630,89	306 080,90	370 711,79	-	173 802,43	97 649,78	271 452,21
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	1 441 665,00	238 977 100,00	-	240 418 765,00	7 813 253,50	267 711 900,00	-	275 525 153,50
из них: долгосрочная	251	715 432,00	162 853 400,00	-	163 568 832,00	954 697,50	184 276 900,00	-	185 231 597,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	32 134,91	306,68	32 441,59	-	72 199,88	-	72 199,88
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 государствен- ному 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 налоговому 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	1 441 665,00	239 073 865,80	306 387,58	240 821 918,38	7 813 253,50	267 957 902,31	97 649,78	275 868 805,59
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 441 665,00	239 989 758,60	315 227,58	241 746 651,18	7 813 253,50	269 563 916,63	190 784,43	277 567 954,56

П А С С И В	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 государствен- ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
	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	-	1 174 996,86	340,80	1 175 337,66	-	1 276 240,55	-	1 276 240,55
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 153 346,46	-	1 153 346,46	-	1 761 593,89	-	1 761 593,89
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 991,38	9 991,38	-	-	35 410,98	35 410,98
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 991,38	9 991,38	X	X	35 410,98	35 410,98
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 942 879,23	-	1 942 879,23	-	230 809,00	-	230 809,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 441 665,00	238 977 100,00	-	240 418 765,00	7 813 253,50	267 711 900,00	-	275 525 153,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 061 519,85	-	4 061 519,85	-	3 224 756,98	-	3 224 756,98
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 441 665,00	247 309 842,40	10 332,18	248 761 839,58	7 813 253,50	274 205 300,42	35 410,98	282 053 964,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 320 083,80	304 895,40	-7 015 188,40	-	-4 641 383,79	155 373,45	-4 486 010,34
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 441 665,00	239 989 758,60	315 227,58	241 746 651,18	7 813 253,50	269 563 916,63	190 784,43	277 567 954,56

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 56510CC96F6A3E4B3A45D7AE9F8DEF62
Владелец: Шкапова Лариса Викторовна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Директор
Действителен: с 23.10.2024 по 16.01.2026

подписано за: Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 66358084C4F77F6D9B25FDE2FF236894
Владелец: Туммель Юлия Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", Руководство, Главный бухгалтер
Действителен: с 06.02.2025 по 02.05.2026

подписано за: Главный бухгалтер