

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель департамент здравоохранения Вологодской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8621
по ОКПО	47867054
ИНН	3525087462
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	33 340 814,75	10 789 361,70	44 130 176,45	0,00	38 221 371,37	10 937 981,97	49 159 353,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	28 448 141,01	5 844 306,15	34 292 447,16	0,00	30 935 835,54	6 898 658,81	37 834 494,35
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	28 448 141,01	5 844 306,15	34 292 447,16	0,00	30 935 835,54	6 898 658,81	37 834 494,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 892 673,74	4 945 055,55	9 837 729,29	0,00	7 285 535,83	4 039 323,16	11 324 858,99
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00	0,00	314 500,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 816 019,93	0,00	3 816 019,93	0,00	3 816 019,93	0,00	3 816 019,93
Материальные запасы (010500000), всего	080	26 550 443,04	23 303 681,77	1 813 504,37	51 667 629,18	69 139 132,76	81 095 677,72	3 561 548,78	153 796 359,26
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 836,00	7 836,00



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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	202 647,56	5 340 521,40	5 543 168,96	0,00	227 081,35	2 104 005,49	2 331 086,84
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	26 550 443,04	32 261 487,56	12 135 657,50	70 947 588,10	69 331 852,76	92 463 367,40	10 643 279,46	172 438 499,62

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	321 238,11	321 238,11	0,00	24 637,55	1 944 242,44	1 968 879,99
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 673,00	1 782,00	19 455,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	291 810,69	291 810,69	0,00	0,00	463 091,05	463 091,05
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	291 810,69	291 810,69	X	X	463 091,05	463 091,05
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	34 255 446,38	754 890,00	35 010 336,38	0,00	39 240 650,38	754 890,00	39 995 540,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	83,00	94,43	177,43	0,00	91,00	10 814,99	10 905,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 022 068,52	187 725,99	1 209 794,51	0,00	1 069 340,14	253 411,19	1 322 751,33
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	35 277 597,90	1 555 759,22	36 833 357,12	0,00	40 352 392,07	3 428 231,67	43 780 623,74
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 550 443,04	-3 016 110,34	10 579 898,28	34 114 230,98	69 331 852,76	52 110 975,33	7 215 047,79	128 657 875,88
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	26 550 443,04	32 261 487,56	12 135 657,50	70 947 588,10	69 331 852,76	92 463 367,40	10 643 279,46	172 438 499,62

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	381 867 756,23	60 794 490,06	30 853 018,36	473 515 264,65
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	381 867 756,23	60 770 800,00	26 984 395,38	469 622 951,61
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572,91	9 572,91
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,06	3 859 050,07	3 882 740,13
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	381 867 756,23	60 770 056,27	34 181 315,31	476 819 127,81
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	381 867 756,23	60 746 366,21	30 494 675,60	473 108 798,04
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 690,06	3 686 639,71	3 710 329,77
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	5 144,77	19 732,64	24 877,41	0,00	5 144,77	19 732,64	24 877,41
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	740 642,30	709 145,33	1 449 787,63	0,00	697 480,80	834 490,95	1 531 971,75
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	37 440,09	43 786,95	81 227,04	0,00	46 870,09	67 126,47	113 996,56

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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5BB95A48D57345650437FF6136402956DFA5A67F  
 Владелец: Мельникова Татьяна Николаевна  
 Действителен с 20.05.2020 по 20.08.2021

\_\_\_\_\_  
 Т.Н. Мельникова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,  
 Централизованная бухгалтерия 3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01EB331347D5385B81EB117B4AFDA91EB9  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021

\_\_\_\_\_  
 М.Д. Дуганов  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
 Заместитель руководителя - главный бухгалтер  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01EB331347D5385B81EB114109E9A96389  
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021

\_\_\_\_\_  
 Т.А. Груздева  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)