

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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	38 221 371,37	10 937 981,97	49 159 353,34	0,00	38 134 279,70	11 625 755,97	49 760 035,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	30 935 835,54	6 898 658,81	37 834 494,35	0,00	32 043 051,14	8 422 232,42	40 465 283,56
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	30 935 835,54	6 898 658,81	37 834 494,35	0,00	32 043 051,14	8 422 232,42	40 465 283,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 285 535,83	4 039 323,16	11 324 858,99	0,00	6 091 228,56	3 203 523,55	9 294 752,11
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) (остаточная стоимость), всего	080	69 139 132,76	81 095 677,72	3 548 548,78	153 783 359,26	68 604 191,34	146 516 381,06	2 655 676,16	217 776 248,56
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	7 836,00	7 836,00	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
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	227 081,35	2 084 376,49	2 311 457,84	0,00	186 894,61	10 560 316,60	10 747 211,21
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	69 331 852,76	92 636 154,72	10 636 750,46	172 604 757,94	68 604 191,34	156 817 146,99	16 678 331,96	242 099 670,29



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>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	24 637,55	2 026 110,07	2 050 747,62	0,00	69 576,54	1 236 411,74	1 305 988,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	17 673,00	1 782,00	19 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	463 091,05	463 091,05	0,00	0,00	123 622,33	123 622,33
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	463 091,05	463 091,05	X	X	123 622,33	123 622,33
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	39 240 650,38	754 890,00	39 995 540,38	0,00	39 204 337,37	754 890,00	39 959 227,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	91,00	10 814,99	10 905,99	0,00	9 006,91	17 706,55	26 713,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 069 340,14	253 411,19	1 322 751,33	0,00	2 469 636,23	525 016,80	2 994 653,03
<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	40 352 392,07	3 510 929,30	43 863 321,37	0,00	41 752 557,05	2 657 647,42	44 410 204,47
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	69 331 852,76	52 283 762,65	7 125 821,16	128 741 436,57	68 604 191,34	115 064 589,94	14 020 684,54	197 689 465,82
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	69 331 852,76	92 636 154,72	10 636 750,46	172 604 757,94	68 604 191,34	156 817 146,99	16 678 331,96	242 099 670,29

\* 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	0,00	342 717,40	109 415,92	452 133,32	0,00	287 643,98	0,00	287 643,98
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	217 393 798,88	0,00	217 393 798,88	0,00	219 169 952,60	0,00	219 169 952,60
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	9 368,00	9 368,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	9 138,49	46 048,82	55 187,31	0,00	0,00	300,01	300,01
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	40 120,00	112 504,00	152 624,00	0,00	31 840,00	87 094,00	118 934,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 536 412,19	1 536 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 536 412,19	1 536 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	225 768 987,41	62 706 280,00	57 757 546,04	346 232 813,45
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	225 768 987,41	62 706 280,00	49 535 607,56	338 010 874,97
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 221 938,48	8 221 938,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	225 768 987,41	62 747 421,74	49 921 775,82	338 438 184,97
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	225 768 987,41	62 747 421,74	41 380 368,62	329 876 777,77
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 407,20	8 561 407,20
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	5 144,77	19 732,64	24 877,41	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	в том числе:									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	697 480,80	834 490,95	1 531 971,75	0,00	687 107,52	994 819,83	1 681 927,35
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	46 870,09	67 126,47	113 996,56	0,00	55 135,14	70 718,89	125 854,03



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5efc2675809ee8f59b9fd187ab8122148fe7ee0  
 Владелец: Курганова Татьяна Юрьевна  
 Действителен с 08.10.2021 по 08.01.2023

\_\_\_\_\_  
 Т.Ю. Курганова  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
 Руководитель  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0363e57ff5ca5275e063101d047fe975a488a6a8  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

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

Исполнитель

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1C811F644E657E8568725C9A707B3BF7488311AE  
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
 Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

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

\_\_\_\_\_  
 (телефон, e-mail)

31 марта 2022 г.