

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 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.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2023

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	38 134 279,70	11 625 755,97	49 760 035,67	0,00	43 201 140,58	11 524 212,57	54 725 353,15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	32 043 051,14	8 422 232,42	40 465 283,56	0,00	33 507 349,89	8 907 826,66	42 415 176,55
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 043 051,14	8 422 232,42	40 465 283,56	0,00	33 507 349,89	8 907 826,66	42 415 176,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 091 228,56	3 203 523,55	9 294 752,11	0,00	9 693 790,69	2 616 385,91	12 310 176,60
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	5 271 292,09	0,00	5 271 292,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	68 611 114,59	146 516 381,06	2 653 492,91	217 780 988,56	90 843 567,09	110 698 028,21	2 706 340,70	204 247 936,00
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
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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	186 894,61	10 560 316,60	10 747 211,21	0,00	183 447,99	5 198 020,42	5 381 468,41
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	68 611 114,59	156 817 146,99	16 676 148,71	242 104 410,29	90 843 567,09	126 087 771,93	10 716 475,91	227 647 814,93

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	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	69 771,99	1 386 941,74	1 456 713,73	0,00	31 505,55	1 161 575,68	1 193 081,23
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	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	123 622,33	123 622,33	0,00	0,00	209 327,06	209 327,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	123 622,33	123 622,33	X	X	209 327,06	209 327,06
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	39 204 337,37	754 890,00	39 959 227,37	0,00	45 582 609,53	655 134,30	46 237 743,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	9 006,91	17 706,55	26 713,46	0,00	6 970,72	17 548,56	24 519,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 469 636,23	525 016,80	2 994 653,03	0,00	2 368 249,86	536 431,55	2 904 681,41
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	41 752 752,50	2 808 927,42	44 561 679,92	0,00	47 989 335,66	2 580 017,15	50 569 352,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	68 611 114,59	115 064 394,49	13 867 221,29	197 542 730,37	90 843 567,09	78 098 436,27	8 136 458,76	177 078 462,12
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	68 611 114,59	156 817 146,99	16 676 148,71	242 104 410,29	90 843 567,09	126 087 771,93	10 716 475,91	227 647 814,93

* 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	231 647 783,39	68 540 392,60	46 813 149,24	347 001 325,23
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	231 647 783,39	68 540 392,60	43 556 965,81	343 745 141,80
	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	3 256 183,43	3 256 183,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	231 647 783,39	68 542 884,22	54 547 809,04	354 738 476,65
	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	231 647 783,39	68 542 884,22	51 377 330,34	351 567 997,95
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 478,70	3 170 478,70
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	687 107,52	994 819,83	1 681 927,35	0,00	642 672,01	1 134 887,46	1 777 559,47
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	55 135,14	70 718,89	125 854,03	0,00	60 697,60	69 501,22	130 198,82

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: 00c0b83ef68551df4a652b10b8f892eea4
 Владелец: Курганова Татьяна Юрьевна
 Действителен с 27.12.2022 по 21.03.2024

Т.Ю. Курганова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160000,
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00c499b8526b1043781e217812f4c65568
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

М.Д. Дуганов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABB115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

, gta.buhzdrav-35@mail.ru
 (телефон, e-mail)

26 января 2023 г.