

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной Центр контроля качества и сертификации лекарственных средств"  
 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	71201
по ОКПО	41135338
ИНН	3525074953
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	2 476 826,48	1 680 714,57	4 157 541,05	0,00	2 014 248,71	1 525 943,33	3 540 192,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	2 142 386,67	1 680 714,57	3 823 101,24	0,00	1 795 211,34	1 525 943,33	3 321 154,67
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	2 142 386,67	1 680 714,57	3 823 101,24	0,00	1 795 211,34	1 525 943,33	3 321 154,67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	334 439,81	0,00	334 439,81	0,00	219 037,37	0,00	219 037,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	77 186,55	77 507,76	154 694,31	0,00	66 299,89	88 402,54	154 702,43
из них: внеоборотные	081	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00



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	469 294,01	40 596,75	509 890,76	0,00	6 305,86	48 050,45	54 356,31
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	901 147,08	118 104,51	1 019 251,59	0,00	312 135,18	136 452,99	448 588,17

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	6 419,45	0,00	6 419,45	0,00	1 870,49	345,00	2 215,49
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	0,30	280,00	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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	90,00	90,00	0,00	0,00	612,67	612,67
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	2 247 063,35	1 386 864,36	3 633 927,71	0,00	1 784 485,58	1 232 093,12	3 016 578,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	591 460,06	21 431,20	612 891,26	0,00	1 481 783,02	50 705,99	1 532 489,01
<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	2 844 943,16	1 408 665,56	4 253 608,72	0,00	3 268 163,09	1 283 756,78	4 551 919,87
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 943 796,08	-1 290 561,05	-3 234 357,13	0,00	-2 956 027,91	-1 147 303,79	-4 103 331,70
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	901 147,08	118 104,51	1 019 251,59	0,00	312 135,18	136 452,99	448 588,17

\* 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	0,00	13 657 342,00	584 116,83	14 241 458,83
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656 160,00	583 393,23	14 239 553,23
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	723,60	1 905,60
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 727,65	581 586,25	14 621 313,90
	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	0,00	14 039 727,65	581 586,25	14 621 313,90
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	319,77	319,77	0,00	0,00	200,00	200,00
	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	96 800,87	192 336,49	289 137,36	0,00	105 761,87	192 336,49	298 098,36
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	15 045,75	7 031,50	22 077,25	0,00	11 960,00	0,00	11 960,00

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
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

Директор \_\_\_\_\_ **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** \_\_\_\_\_ Ю.Г. Гаммермайстер  
 Сертификат: 1669a60086ac319a4a8a3af20722c2c3 (расшифровка подписи)  
 Владелец: Гаммермайстер Юрий Германович  
 Действителен с 03.12.2020 по 03.03.2022

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 \_\_\_\_\_ **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** \_\_\_\_\_ М.Д. Дуганов  
 (должность) Сертификат: 0363e57ff5ca5275e063101d047fe975a488a6a8 (расшифровка подписи)  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

Исполнитель \_\_\_\_\_ **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** \_\_\_\_\_ Т.А. Груздева  
 Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность) Сертификат: 1C811F644E657E8568725C9A707B3BF7488311AE (расшифровка подписи)  
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
 Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

6 апреля 2022 г.