

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА И СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	0503730	Коды
Дата	01.01.2023	
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		
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
		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	2 014 248,71	1 525 943,33	3 540 192,04	0,00	2 014 248,71	1 525 943,33	3 540 192,04	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 795 211,34	1 525 943,33	3 321 154,67	0,00	1 910 613,78	1 525 943,33	3 436 557,11	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	1 795 211,34	1 525 943,33	3 321 154,67	0,00	1 910 613,78	1 525 943,33	3 436 557,11	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	219 037,37	0,00	219 037,37	0,00	103 634,93	0,00	103 634,93	
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	66 299,69	88 402,54	154 702,43	0,00	89 860,27	43 844,27	133 704,54	
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				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по займам (судам) (0207000000), 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 (0210000000), 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 (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	6 305,86	48 078,92	54 384,78	0,00	23 552,81	53 308,39	76 861,20	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	312 135,18	136 481,46	448 616,64	0,00	237 346,35	97 508,52	334 854,87	

ПЛАССИВ	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				
										3	4	5	6
III. Обязательства	2												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 870,49	345,00	2 215,49	0,00	3 143,29	0,00	3 143,29	0,00	0,00	3 143,29	3 143,29
из них: Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,75	6,75	0,00	338,88	0,00	338,88	0,00	0,00	338,88	338,88
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	612,67	612,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 784 485,58	1 232 093,12	3 016 578,70	0,00	1 784 485,58	0,00	1 784 485,58	1 232 093,12	0,00	3 016 578,70	3 016 578,70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 481 783,02	50 705,99	1 532 489,01	0,00	563 888,79	0,00	563 888,79	11 769,91	0,00	575 658,70	575 658,70
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	3 268 163,09	1 283 763,53	4 551 926,62	0,00	2 351 529,66	0,00	2 351 529,66	1 244 201,91	0,00	3 595 731,57	3 595 731,57
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 956 027,91	-1 147 282,07	-4 103 309,98	0,00	-2 114 183,31	0,00	-2 114 183,31	-1 146 693,39	0,00	-3 260 876,70	-3 260 876,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	312 135,18	136 481,46	448 616,64	0,00	237 346,35	0,00	237 346,35	97 508,52	0,00	334 854,87	334 854,87

* 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	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого	приносящая доходность	приносящая доходность									
											4	5	6	7	8	9	10	11	
1		3																	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 000,00	562 431,11	16 552 431,11	16 552 431,11
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 000,00	562 431,11	16 552 431,11	16 552 431,11
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 972 753,05	554 624,41	16 527 377,46	16 527 377,46
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	105 761,87	192 336,49	298 098,36	105 761,87	192 336,49	298 098,36	105 761,87	192 336,49	298 098,36	105 761,87	192 336,49	298 098,36	105 761,87	192 336,49	298 098,36	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00	11 960,00	23 150,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6a8a8821669484024a05b875f794836b
 Владелец: Гаммермайстер Юрий Германович
 Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023

Ю. Г. Гаммермайстер
 (расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

Центр реализованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109085, 352501001, 160000,
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14

Руководитель
 (должность)

М. Д. Дуганов
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

Т. А. Груздева
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00c499b6526f1043781e21781214c65688
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521AB6115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

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

25 января 2023 г.