

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАДОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРНОВЕЦКАЯ ЛЕГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАДОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
попечительство Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКТО	37231450
ИНН	3528300897
по ОКНУ	19000000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заказу	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	105 123 774,92	11 612 827,54	116 736 602,46	0,00	106 893 838,54	11 917 271,99	118 811 110,53	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	67 534 615,77	10 281 741,27	77 816 357,04	0,00	72 614 555,08	10 823 008,78	83 437 563,86	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	67 534 615,77	10 281 741,27	77 816 357,04	0,00	72 614 555,08	10 823 008,78	83 437 563,86	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	37 589 159,15	1 331 086,27	38 920 245,42	0,00	34 279 283,46	1 094 263,21	35 373 546,67	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050									
из них: амортизация нематериальных активов*	051									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060									
Непогашенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 451 259,61	0,00	14 451 259,61	0,00	14 449 591,43	0,00	14 449 591,43	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	511 573,39	6 422 116,00	7 516 041,29	14 449 730,68	380 167,11	13 677 074,80	6 453 822,51	20 511 064,42	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
допосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	143 871,63	3 046 919,25	38 585 744,89	41 776 535,77	943 112,71	866 571,12	29 856 244,60	31 665 928,43		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	655 445,02	62 198 699,01	47 462 167,86	110 316 311,89	1 323 279,82	63 961 765,81	37 529 364,40	102 814 410,03		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них:	401										
допосрочные											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420		143 871,63	42 284,00	1 568 868,00	1 755 023,63	943 112,71	189 145,49	6 042 445,05	7 174 703,25	
Иные расчеты, всего	430				267 017,00	267 017,00			199 128,28	199 128,28	
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431		X	X	267 017,00	267 017,00	X	X	199 128,28	199 128,28	
внутрибюджетные расчеты (0304040000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434										
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470		0,00	0,00	63,97	63,97	0,00	0,00	63,97	63,97	
из них:	471										
допосрочная											
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		0,00	117 446 315,68	0,00	117 446 315,68	0,00	119 016 079,50	0,00	119 016 079,50	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		0,00	24,00	1 349 007,58	1 349 031,38	0,00	24,00	4 346 812,58	4 346 836,58	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		0,00	60 717,66	1 269 908,65	1 330 626,31	0,00	59 850,66	1 287 028,73	1 346 879,39	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		143 871,63	117 700 403,85	10 982 486,60	128 826 762,08	943 112,71	119 405 718,94	18 163 870,31	138 512 701,96	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		511 573,39	-55 501 704,84	36 479 681,26	-18 510 450,19	380 167,11	-55 443 953,13	19 365 494,09	-35 698 291,93	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		655 445,02	62 198 699,01	47 462 167,86	110 316 311,89	1 323 279,82	63 961 765,81	37 529 364,40	102 814 410,03	

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию не входят.

** Данное по этим строкам приводится с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 058,64	4 427 620,00	213 004 600,34	224 952 278,98
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 058,64	4 427 620,00	212 542 714,98	224 490 393,62
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 415,63	55 415,63
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 469,73	406 469,73
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 469,73	406 469,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 742,76	6 607 968,13	216 580 615,50	230 443 326,39
18	в том числе:	181					19 760,00			19 760,00
18	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234 982,76	6 607 968,13	216 106 257,05	229 949 207,94
18	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	474 358,45	474 358,45
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	474 358,45	474 358,45
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 385 016,11	3 881 807,14	6 266 823,25	0,00	2 440 812,86	5 262 795,25	7 703 608,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 398 098,95	0,00	2 398 098,95	0,00	2 408 603,26	0,00	2 408 603,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	152 783,06	152 783,06	0,00	0,00	164 229,06	164 229,06

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через преемств лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Неприращенный результат объекта инвестирования	360								

Главный врач

С.В. Федунова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: Iss0d5f18eeae6d3e7b1894d4636e9d
Выдатель: Федунова Светлана Вислоторна
Действителен с 14.12.2023 по 08.03.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163225 109065; 3523993156; 352501001;
160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ, Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. руководителя

(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00eb77dfe6be9a387cdd92521ab0115f008
Выдатель: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

И.о. руководителя

(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

gia.vylyzdav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00b67d6e69a387cd092521abb115f008
Выдано: Грзуева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

25 января 2024 г.