

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

МИНИСТЕРСТВО ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКТО	37231450
ИНН	3528300897
по ОКТМО	19000000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Г/наим по БК	008
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	106 893 838,54	11 917 271,99	118 811 110,53	0,00	107 497 198,54	14 105 313,79	121 602 512,33
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	72 614 555,08	10 823 008,78	83 437 563,86	0,00	80 125 691,46	12 343 396,11	92 469 087,57
из них:	021	0,00	72 614 555,08	10 823 008,78	83 437 563,86	0,00	80 125 691,46	12 343 396,11	92 469 087,57
амортизация основных средств*									
Основание средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	34 279 283,46	1 094 263,21	35 373 546,67	0,00	27 371 507,08	1 761 917,68	29 133 424,76
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:	051								
амортизация нематериальных активов*									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроектированные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 449 591,43	0,00	14 449 591,43	0,00	14 083 197,98	0,00	14 083 197,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	380 167,11	13 677 074,80	6 454 823,51	20 512 065,42	216 456,35	5 758 313,91	6 669 566,71	12 644 336,97
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			
		деятельность с целями орудиями	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями орудиями	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
допосредств	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	290								
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	943 112,71	866 571,12	29 856 808,00	31 666 491,83	7 649 162,04	83 301,09	42 063 660,50	49 796 123,63
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 323 279,82	63 961 765,81	37 530 928,80	102 815 974,43	7 865 618,39	47 985 565,06	50 557 859,96	106 409 043,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
допосрочные											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	140 619,29	6 290 526,85	6 431 146,14	0,00	158 746,78	9 669 605,52	9 828 352,30		
из них:	411										
допосрочная											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	943 112,71	189 145,49	6 042 445,05	7 174 703,25	149 162,04	107 895,10	6 167 850,42	6 424 907,56		
Иные расчеты, всего	430			199 128,28	199 128,28			113 648,67	113 648,67		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	199 128,28	199 128,28	X	X	113 648,67	113 648,67		
внутрихозяйственные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	63,97	63,97	0,00	0,00	63,97	63,97		
из них:	471										
допосрочная											
Расчеты с удержанием (021006000)	480	0,00	119 016 079,50	0,00	119 016 079,50	0,00	119 253 046,05	0,00	119 253 046,05		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	24,00	4 346 812,58	4 346 836,58	7 500 000,00	24,00	3 756 419,92	11 256 443,92		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	59 850,66	1 287 028,73	1 346 879,39	0,00	39 654,95	1 425 977,90	1 465 632,85		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	943 112,71	119 405 718,94	18 166 005,46	138 514 837,11	7 649 162,04	119 559 366,88	21 133 566,40	148 342 095,32		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	380 167,11	-55 443 953,13	19 364 923,34	-35 698 862,68	216 456,35	-71 573 801,82	29 424 293,56	-41 933 051,91		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 323 279,82	63 961 765,81	37 530 928,80	102 815 974,43	7 865 618,39	47 985 565,06	50 557 859,96	106 409 043,41		

* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 651,13	4 540 460,00	244 397 727,41	251 198 838,54
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 651,13	4 540 460,00	243 815 960,97	250 617 072,10
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 861,53	206 861,53
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 904,91	374 904,91
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 676,60	5 323 730,03	231 923 079,82	239 767 486,45
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 676,60	5 323 730,03	231 462 695,30	239 307 101,93
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 384,52	460 384,52
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 440 812,86	5 262 795,25	7 703 608,11	0,00	2 440 812,86	5 762 478,82	8 203 291,68
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	2 408 603,26	0,00	2 408 603,26	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	164 229,06	164 229,06	0,00	0,00	174 709,46	174 709,46

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заданию	приносящая доход цельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному заданию	приносящая доход цельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих 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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Главный врач

С.В. Федунова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1e0b55f18eeae46b3e7b1894d4636b9d

Владелец: Федунова Светлана Викторовна

Действителен с 14.12.2023 по 08.03.2025

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ"; 1163525109065; 3525393156; 352501001;
160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель

(должность)

Т.А. Груздева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c44c7240422d610eac50a2510480ff92

Владелец: Груздева Татьяна Александровна

Действителен с 22.03.2024 по 15.06.2025

Заместитель руководителя - главный бухгалтер

Заместитель руководителя -
главный бухгалтер

(должность)

Н.Н. Фролова

(расшифровка подписи)

89212552819 fm.buhzdgv-3@mail.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33c770c0d02180b3f3b7d4509478a8141

Владелец: Фролова Наталья Николаевна

Действителен с 01.03.2024 по 25.05.2025