

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на

01 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8623
по ОКПО	16185094
ИНН	3525404425
по ОКТМО	19000000000
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	54 362 597,43	27 989 345,39	82 351 942,82	0,00	82 614 026,96	29 847 256,26	112 461 283,22
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	37 418 204,16	25 967 009,96	63 385 214,12	0,00	39 306 009,94	26 714 479,12	66 020 489,06
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 418 204,16	25 967 009,96	63 385 214,12	0,00	39 306 009,94	26 714 479,12	66 020 489,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	16 944 393,27	2 022 335,43	18 966 728,70	0,00	43 308 017,02	3 132 777,14	46 440 794,16
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	47 523,34	15 547 829,06	15 595 352,40	0,00	44 012,96	20 772 202,99	20 816 215,95
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	43 225,22	43 225,22	0,00	0,00	6 016,36	6 016,36

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	191 034,00	261 847,52	452 881,52	0,00	191 022,00	255 306,96	446 328,96
из них: долгосрочные	101		191 001,00	97 442,00	288 443,00		191 001,00	107 342,00	298 343,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	2 176 772,62	2 176 772,62	0,00	0,00	2 288 834,75	2 288 834,75
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	17 182 950,61	20 008 784,63	37 191 735,24	0,00	43 543 051,98	26 449 121,84	69 992 173,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	23 601 652,60	23 601 652,60	0,52	0,00	32 566 595,08	32 566 595,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	23 484 777,60	23 484 777,60	0,52	0,00	32 554 595,08	32 554 595,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	104 875,00	104 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	5 070 982,01	5 070 982,01	60 000 000,00	0,00	11 531 173,54	71 531 173,54
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	6 869 123,10	6 869 123,10	60 497,76	0,00	17 576,80	78 074,56
из них: долгосрочная	261								

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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	35 541 757,71	35 541 757,71	60 060 498,28	0,00	44 115 345,42	104 175 843,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	17 182 950,61	55 550 542,34	72 733 492,95	60 060 498,28	43 543 051,98	70 564 467,26	174 168 017,52

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	717 254,68	717 254,68	0,00	0,00	323 566,77	323 566,77
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	6 901 400,88	6 901 400,88	60 498,28	0,00	7 416 151,98	7 476 650,26
Иные расчеты, всего	430			841 981,14	841 981,14			224 466,98	224 466,98
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	841 981,14	841 981,14	X	X	224 466,98	224 466,98
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	50 584 167,87	448 630,84	51 032 798,71	0,00	78 530 445,01	420 220,14	78 950 665,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	33,00	0,00	33,00	60 000 000,00	21,00	0,00	60 000 021,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	9 489 875,74	9 489 875,74	0,00	0,00	9 352 182,64	9 352 182,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	50 584 200,87	18 399 143,28	68 983 344,15	60 060 498,28	78 530 466,01	17 736 588,51	156 327 552,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-33 401 250,26	37 151 399,06	3 750 148,80	0,00	-34 987 414,03	52 827 878,75	17 840 464,72
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	17 182 950,61	55 550 542,34	72 733 492,95	60 060 498,28	43 543 051,98	70 564 467,26	174 168 017,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	4 301,00	4 301,00	0,00	0,00	4 301,00	4 301,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	13,00	23,00	36,00	0,00	64,00	32,00	96,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	483,00	483,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00		64 530,40	64 530,40	0,00	0,00	64 530,40	64 530,40
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	1 017,79	1 017,79	0,00	0,00	805,38	805,38
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 070 015,53	1 070 015,53	0,00	0,00	1 508 472,68	1 508 472,68
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 070 015,53	1 070 015,53	0,00	0,00	1 508 472,68	1 508 472,68
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий 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	33 827 543,98	0,00	416 279 432,68	450 106 976,66
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	33 827 543,98	0,00	299 745 311,19	333 572 855,17
17	расходы	172							6 811,11	6 811,11
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 527 310,38	116 527 310,38
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	33 827 543,46	0,00	407 314 490,20	441 142 033,66
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	33 827 543,46	0,00	290 169 665,66	323 997 209,12
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 144 824,54	117 144 824,54
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	617 230,98	2 174 649,58	2 791 880,56	0,00	562 785,98	2 238 565,86	2 801 351,84
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	642,50	298 758,26	299 400,76	0,00	642,50	272 147,06	272 789,56

Номер забалансо вого 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								
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. Блинов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7E65164B7660062FFB02C1D04F81CC37
Владелец: Блинов Сергей Валерьевич
Действителен с 17.04.2024 по 11.07.2025

Централизованная бухгалтерия

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)

Руководитель

Руководитель
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca4c7240422d610eac50a2510480ff92
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 fmn.buhzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33C770CD02180B3F3B7D4509478A8141
Владелец: Фролова Наталья Николаевна
Действителен с 01.03.2024 по 25.05.2025

07 февраля 2025 г.