

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на

01 января 2024 г.

Учреждение

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

Обособленное подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8623
ИНН	16185094
по ОКТМО	3525404425
по ОКПО	
ИНН	19000000000
Глава по БК	00073720
по ОКЕИ	3525010519
	008
	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	50 363 023,95	25 368 508,20	75 731 532,15	0,00	54 362 597,43	27 989 345,39	82 351 942,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	36 306 262,82	23 759 343,60	60 065 606,42	0,00	37 325 204,12	25 967 009,96	63 292 214,08
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	36 306 262,82	23 759 343,60	60 065 606,42	0,00	37 325 204,12	25 967 009,96	63 292 214,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	14 056 761,13	1 609 164,60	15 665 925,73	0,00	17 037 393,31	2 022 335,43	19 059 728,74
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	116 201,83	16 273 988,86	16 390 190,69	0,00	47 523,34	15 549 461,06	15 596 984,40
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	64 711,19	64 711,19	0,00	0,00	43 225,22	43 225,22

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	191 010,00	360 490,88	551 500,88	0,00	191 034,00	261 847,52	452 881,52
из них: долгосрочные	101						191 001,00	97 442,00	288 443,00
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	1 691 839,83	1 691 839,83	0,00	0,00	2 176 772,62	2 176 772,62
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	14 363 972,96	19 935 484,17	34 299 457,13	0,00	17 275 950,65	20 010 416,63	37 286 367,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	30 614 492,88	30 614 492,88	0,00	0,00	23 589 652,60	23 589 652,60
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	30 553 314,88	30 553 314,88	0,00	0,00	23 484 777,60	23 484 777,60
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	61 178,00	61 178,00	0,00	0,00	104 875,00	104 875,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	9 951 917,01	9 951 917,01	0,00	0,00	5 082 982,00	5 082 982,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	1 045 103,55	1 045 103,55	0,00	0,00	6 875 033,90	6 875 033,90
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) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	0,00	0,00	41 611 513,44	41 611 513,44	0,00	0,00	35 547 668,50	35 547 668,50
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	14 363 972,96	61 546 997,61	75 910 970,57	0,00	17 275 950,65	55 558 085,13	72 834 035,78

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	457 433,33	457 433,33	0,00	0,00	717 254,68	717 254,68
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	35 889,00	35 889,00	0,00	0,00	6 901 410,88	6 901 410,88
Иные расчеты, всего	430			518 291,59	518 291,59			841 981,14	841 981,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	518 291,59	518 291,59	X	X	841 981,14	841 981,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	46 608 715,81	456 232,24	47 064 948,05	0,00	50 584 167,87	448 630,84	51 032 798,71
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	33,00	0,00	33,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	4 467 471,86	4 467 471,86	0,00	0,00	9 489 875,74	9 489 875,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	46 608 724,81	5 935 318,02	52 544 042,83	0,00	50 584 200,87	18 399 153,28	68 983 354,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-32 244 751,85	55 611 679,59	23 366 927,74	0,00	-33 308 250,22	37 158 931,85	3 850 681,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	14 363 972,96	61 546 997,61	75 910 970,57	0,00	17 275 950,65	55 558 085,13	72 834 035,78

* 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	1,00	0,00	1,00	0,00	13,00	23,00	36,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	478,00	478,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	37 808,59	37 808,59	0,00	0,00	37 808,59	37 808,59
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	283,00	283,00	0,00	0,00	1 017,79	1 017,79
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	705 817,88	705 817,88	0,00	0,00	1 070 015,53	1 070 015,53
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	705 817,88	705 817,88	0,00	0,00	1 070 015,53	1 070 015,53
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	5 481 507,00	0,00	361 627 346,64	367 108 853,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 507,00	0,00	261 871 769,64	267 353 276,64
17	расходы	172							1 043 616,86	1 043 616,86
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 711 960,14	98 711 960,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 507,00	0,00	368 652 186,92	374 133 693,92
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481 507,00	0,00	270 263 916,33	275 745 423,33
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 388 270,59	98 388 270,59
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721,81	26 721,81
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	640 683,92	1 987 429,61	2 628 113,53	0,00	617 230,98	2 171 361,58	2 788 592,56
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	1 844,22	372 829,43	374 673,65	0,00	642,50	298 758,26	299 400,76

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

А.Ю. Шапина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 645F8651693C19500C0D0B680263AC5F
Владелец: Шапина Анна Юрьевна
Действителен с 28.02.2023 по 23.05.2024

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)

И.о. руководителя

И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

И.о. руководителя

И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABB115F008
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

12 февраля 2024 г.