

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата 01.01.2025	
ОКВЭД 8610	
по ОКПО 35325572	
ИНН 3528297669	
по ОКТМО 19000000000	
по ОКПО 00073720	
ИНН 3525010519	
Глава по БК 008	
по ОКЕИ 383	

на 1 января 2025 г.

Учреждение: БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

Обособленное подразделение: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учредитель: Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному му заданию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - 0101000000)*	010	0,00	189 373 261,82	17 620 644,26	206 993 906,08	0,00	193 218 878,50	19 985 194,54	213 204 073,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	81 622 353,49	9 150 563,12	90 772 916,61	0,00	89 381 569,44	12 043 398,54	101 424 967,98
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	81 622 353,49	9 150 563,12	90 772 916,61	0,00	89 381 569,44	12 043 398,54	101 424 967,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	107 750 908,33	8 470 081,14	116 220 989,47	0,00	103 837 309,06	7 941 796,00	111 779 105,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, стр.02000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Произведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	6 106 097,02	0,00	6 106 097,02	0,00	6 106 097,02	0,00	6 106 097,02
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 455,00	2 356 715,49	1 137 946,08	3 504 116,57	9 455,00	5 561 831,71	1 758 310,86	7 329 597,57
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	624 968,00	198 750,00	823 718,00	0,00	624 968,00	198 738,00	823 706,00
из них:									
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110						624 966,00	198 700,00	823 666,00
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	510 987,52	510 987,52	0,00	0,00	518 351,21	518 351,21
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	9 455,00	116 838 688,84	10 317 764,74	127 165 908,58	9 455,00	116 130 205,79	10 417 196,07	126 556 856,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	264 512,87	6 906,26	14 416 787,78	14 688 206,91	60 526,20	98 738,21	27 548 128,57	27 707 392,98
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	264 512,87	6 906,26	14 398 976,78	14 670 395,91	60 526,20	98 738,21	27 524 437,57	27 683 701,98
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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	17 811,00	17 811,00	0,00	0,00	23 691,00	23 691,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	3 599 308,88	3 599 308,88	0,00	0,00	1 402 750,72	1 402 750,72
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 659 797,29	23 305,96	0,00	1 683 103,25	0,00	197,89	37 373,36	37 571,25
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
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	1 924 310,16	30 212,22	18 016 096,66	19 970 619,04	60 526,20	98 936,10	28 988 252,65	29 147 714,95
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 933 765,16	116 868 901,06	28 333 861,40	147 136 527,62	69 981,20	116 229 141,89	39 405 448,72	155 704 571,81

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего		400											
из них:													
долгосрочные		401											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего		410	802,88	0,00	7 185 090,93	7 185 893,81	0,00	0,00	7 527 603,01	7 527 603,01			7 527 603,01
из них:													
долгосрочная		411											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		420	1 923 507,28	46 202,96	5 118 567,63	7 088 277,87	60 526,20	197,89	5 573 405,05	5 573 405,05			5 634 129,14
Иные расчеты, всего		430			94 506,28	94 506,28			82 488,28	82 488,28			82 488,28
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		431	X	X	94 506,28	94 506,28	X	X	82 488,28	82 488,28			82 488,28
внутриведомственные 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											
из них:													
долгосрочная		471											
Расчеты с учредителем (0210060000)		480	0,00	194 324 624,06	0,00	194 324 624,06	0,00	198 170 240,74	0,00	198 170 240,74			198 170 240,74
Доходы будущих периодов (0401400000)		510	0,00	2,00	493 651,04	493 653,04	0,00	2,00	19 383,69	19 383,69			19 385,69
Резервы предстоящих расходов (0401600000)		520	0,00	0,00	8 453 829,94	8 453 829,94	0,00	0,00	11 052 528,89	11 052 528,89			11 052 528,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)		550	1 924 310,16	194 370 829,02	21 345 645,82	217 640 785,00	60 526,20	198 170 440,63	24 255 408,92	24 255 408,92			222 486 375,75
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта		570	9 455,00	-77 501 927,96	6 988 215,58	-70 504 257,38	9 455,00	-81 941 298,74	15 150 039,80	15 150 039,80			-66 781 803,94
БАЛАНС (стр.550+стр.570)		700	1 933 765,16	116 868 901,06	28 333 861,40	147 136 527,62	69 981,20	16 229 141,89	39 405 448,72	39 405 448,72			155 704 571,81

* 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	4 263 058,94	1,00	4 263 059,94	0,00	4 573 261,63	1,00	4 573 262,63
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 474 822,42	36 362,00	3 511 184,42	0,00	2 239 791,90	36 104,00	2 275 895,90
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	9,00	1 845,00	1 854,00	0,00	9,00	815,00	824,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	26 987,00	26 987,00	0,00	0,00	26 987,00	26 987,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	428 102,43	428 102,43	0,00	0,00	453 243,83	453 243,83
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	428 102,43	428 102,43	0,00	0,00	453 243,83	453 243,83
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
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	6 835 768,05	1 434 000,00	210 560 993,60	218 830 761,65
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 768,05	1 434 000,00	209 725 967,24	217 995 735,29
17	расходы	172							205 431,32	205 431,32
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 595,04	629 595,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 754,72	1 342 168,05	197 429 652,81	205 811 575,58
18	в том числе: доходы	181							28 709,87	28 709,87
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 039 754,72	1 342 168,05	196 759 329,90	205 141 252,67
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 613,04	641 613,04
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 750 587,15	1 799 002,40	4 549 589,55	0,00	2 750 587,15	2 255 548,36	5 006 135,51
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	75 707,54	0,00	75 707,54	0,00	132 052,52	0,00	132 052,52
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	95 422,53	95 422,53	0,00	0,00	83 464,52	83 464,52

Форма 0503730 с. 7

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
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. А. Егорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C7B2DF43A9A75F7C0AC93C896C5C689C
Владелец: Егорова Светлана Анатольевна
Действителен с 26.02.2024 по 21.05.2025

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

Исполнитель

Заместитель
руководителя -
главный бухгалтер
(должность)

Н. Н. Фролова
(расшифровка подписи)

89212552819, fnn.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

24 января 2025 г.