

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОМ РЕВЕНКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ № 2"

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2023	0503730
ОКВЭД	8610
по ОКПО	47860324
ИНН	3528054850
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
АКТИВ	1								
I. Нефинансовые активы	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 206 903,11	2 588 681,46	23 785 584,57	0,00	25 221 475,20	3 348 703,46	28 570 178,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	15 402 777,76	2 249 135,44	17 651 913,20	0,00	17 197 909,80	2 651 273,44	19 849 183,24
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	15 402 777,76	2 249 135,44	17 651 913,20	0,00	17 197 909,80	2 651 273,44	19 849 183,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	5 804 125,35	309 546,02	6 113 671,37	0,00	8 023 565,40	697 430,02	8 720 995,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непривлеженные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94	0,00	7 201 209,84	0,00	7 201 209,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 370,00	4 573 534,96	798 467,45	5 378 372,41	0,00	5 906 519,47	915 597,11	6 822 116,58
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 806,00	0,00	22 806,00

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2										
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	598 255,60	189 859,34	788 114,94	0,00	1 274 258,78	663 586,43	1 937 845,21		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 370,00	19 393 534,04	1 297 873,81	20 697 777,85	0,00	22 526 932,86	2 276 614,56	24 803 547,42		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства	2								10	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	111 650,64	0,00	111 650,64	0,00	227 285,94	0,00	227 285,94	
из них:										
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	100 789,33	100 789,33	0,00	0,00	88 320,99	88 320,99	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	100 789,33	100 789,33	X	X	88 320,99	88 320,99	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	0,00	27 126 124,52	0,00	27 126 124,52	0,00	29 897 153,06	0,00	29 897 153,06	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 395 881,43	0,00	2 395 881,43	0,00	2 401 185,81	0,00	2 401 185,81	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	29 633 661,59	100 789,33	29 734 450,92	0,00	32 525 629,81	88 320,99	32 613 950,80	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 370,00	-10 240 127,55	1 197 084,48	-9 036 673,07	0,00	-9 998 696,95	2 188 293,57	-7 810 403,38	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 370,00	19 393 534,04	1 297 873,81	20 697 777,85	0,00	22 526 932,86	2 276 614,56	24 803 547,42	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 933,64	75 829 276,25	1 432 974,43	80 346 184,32	
	Источники финансирования дефицита	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 933,64	75 829 276,25	1 250 040,17	80 163 250,06	
	Выбытия денежных средств, всего	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 934,26	182 934,26	
	в том числе:	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 247,34	79 076 685,48	
	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 933,64	75 033 504,50	0,00	0,00	
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Источники финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 933,64	75 033 504,50	763 844,74	78 881 282,58	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 402,60	195 402,60	
20	в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	954 619,02	846 679,20	1 801 298,22	0,00	1 038 639,02	1 045 455,44	2 084 094,46	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	213 026,40	0,00	213 026,40	0,00	158 324,39	0,00	158 324,39	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности главного врача _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Н.Н. Сошневская

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 "КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109085, 3525383156, 352501001, 160000,
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г.ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, Д.ОМ 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) М.Д. Дуванов

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Т.А. Груздева

23 января 2023 г.