

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКТО	47860324
ИНН	3528054850
по ОКТМО	1900000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глиня по БК	008
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	25 221 475,20	3 348 703,46	28 570 178,66	0,00	20 821 287,55	3 610 592,52	24 431 880,07		
Уменьшение стоимости основных средств ** , всего *	020	0,00	17 197 909,80	2 651 273,44	19 849 183,24	0,00	17 072 410,72	3 041 757,08	20 114 167,80		
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 197 909,80	2 651 273,44	19 849 183,24	0,00	17 072 410,72	3 041 757,08	20 114 167,80		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 023 565,40	697 430,02	8 720 995,42	0,00	3 748 876,83	568 835,44	4 317 712,27		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040										
Уменьшение стоимости нематериальных активов ** , всего *	050										
из них: амортизация нематериальных активов*	051										
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060										
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 201 209,84	0,00	7 201 209,84	0,00	7 201 209,84	0,00	7 201 209,84		
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 906 519,47	915 597,11	6 822 116,58	0,00	4 932 586,24	625 354,50	5 557 940,74		
из них: инвентаризация	081		22 806,00		22 806,00						



АКТИВ	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
догоскоричневые	280								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Взношения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.280 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	1 276 799,65	663 586,43	1 940 386,08	0,00	3 500 018,57	533 290,46	4 033 309,03
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	22 529 473,73	2 276 614,56	24 806 088,29	0,00	19 501 413,57	1 747 481,40	21 248 894,97

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчета с кредиторами по долгосрочным обязательствам (030100000), место	400										
из них:											
долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	227 285,94	0,00	227 285,94	0,00	138 865,97	0,00	138 865,97		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 254,66	0,00	1 383 254,66		
Иные расчеты, всего	430			88 320,99	88 320,99		88 320,99	64 102,99	64 102,99		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	88 320,99	88 320,99	X	X	64 102,99	64 102,99		
внутрибюджетные 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										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	29 897 153,06	0,00	29 897 153,06	0,00	25 687 387,42	0,00	25 687 387,42		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	102 112,76	102 117,76		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 401 185,81	0,00	2 401 185,81	0,00	2 443 173,46	0,00	2 443 173,46		
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>32 525 629,81</b>	<b>88 320,99</b>	<b>32 613 950,80</b>	<b>0,00</b>	<b>29 652 686,51</b>	<b>166 215,75</b>	<b>29 818 902,26</b>		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 996 156,08	2 188 293,57	-7 807 862,51	0,00	-10 151 272,94	1 581 265,65	-8 570 007,29		
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>22 529 473,73</b>	<b>2 276 614,56</b>	<b>24 806 088,29</b>	<b>0,00</b>	<b>19 501 413,57</b>	<b>1 747 481,40</b>	<b>21 248 894,97</b>		

\* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

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



Номер записи по счету	Наименование записи по счету, поквитки	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному задоланию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 583,92	225 024,82	79 225 608,74		
17	в том числе:											
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000 331,25	139 566,33	79 139 897,58		
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,67	0,00	252,67		
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85 458,49	85 458,49		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 158 041,79	337 525,55	78 495 571,34		
18	в том числе:											
18	доходы	181										
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 158 041,79	227 853,06	78 385 894,85		
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 676,49	109 676,49		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 038 639,02	1 045 455,44	2 084 094,46	0,00	892 963,63	1 050 764,32	1 943 727,95		
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	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	158 324,39	0,00	158 324,39	0,00	154 404,56	0,00	154 404,56		

Понор забаланс ного счета	Наименование забалансового счета, показанного в строке	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	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) объектов концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Непрямые результаты от инвестиций	360								

Директор

(подпись)

И.Н. Сошневкин  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАПРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065; 3525393156; 352501001; 160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГОДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДЮМ 14  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И.о. руководителя

И.о. руководителя  
(должность)

(подпись)

Т.А. Груздева  
(расшифровка подписи)

И.о. руководителя

И.о. руководителя  
(должность)

(подпись)

Т.А. Груздева  
(расшифровка подписи)

gla.vylzdrn-35@mail.ru  
(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.