

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Дом ребенка специализированный №2"

Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
подкомочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
подкомочия Учреждения
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОК/Д	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
ОКВЭД	8790	
по ОКТО		
ИНН	3528054850	
по ОКТМО	19000000	
по ОКТО	00073720	
ИНН	3525010519	
Глава по БК	008	
по ОКЕИ	393	

	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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	21 130 274,56	2 276 996,46	23 407 261,02	0,00	21 206 903,11	2 558 681,46	23 765 584,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 292 024,86	1 822 784,64	16 114 809,39	0,00	15 402 777,76	2 249 135,44	17 651 913,20
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 292 024,86	1 822 784,64	16 114 809,39	0,00	15 402 777,76	2 249 135,44	17 651 913,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 838 249,71	464 201,82	7 292 451,63	0,00	5 804 125,35	309 546,02	6 113 671,37
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего из них: внеоборотные	080 081	46 279,70 0,00	3 980 811,53 0,00	471 108,80 0,00	4 508 200,03 0,00	6 370,00 0,00	4 573 534,96 0,00	798 467,45 0,00	5 378 372,41 0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10
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	971 425,63	131 029,11	1 102 454,74	0,00	598 255,60	189 859,34	788 114,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	46 279,70	20 130 839,51	1 056 339,83	21 233 459,04	6 370,00	19 393 529,04	1 297 873,81	20 697 772,85

ПАССИВ	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 Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого
III. Обязательства	1								
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	164 639,52	0,00	164 639,52	0,00	111 650,64	0,00	111 650,64
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	77 339,96	77 339,96	0,00	0,00	100 789,33	100 789,33
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	77 339,96	77 339,96	X	X	100 789,33	100 789,33
внутридомовенные 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	26 994 424,40	0,00	26 994 424,40	0,00	27 126 124,52	0,00	27 126 124,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 883 979,91	0,00	1 883 979,91	0,00	2 395 881,43	0,00	2 395 881,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	29 043 043,83	77 339,96	29 120 383,79	0,00	29 633 656,59	100 789,33	29 734 445,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	46 279,70	-8 912 204,32	978 999,87	-7 886 924,75	6 370,00	-10 240 127,55	1 197 084,48	-9 036 673,07
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	46 279,70	20 130 639,51	1 056 339,83	21 233 459,04	6 370,00	19 393 529,04	1 297 873,81	20 697 772,85

* 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, показател	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			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	Распределительные 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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578 130,00	407 379,96	71 985 509,96	71 985 509,96
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	71 578 130,00	219 552,86	71 797 682,86	71 797 682,86
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702,00	11 702,00	11 702,00
18	Выбывшие денежные средства, всего	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 125,10	176 125,10	176 125,10
	в том числе:									
	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 069 804,13	336 320,73	72 406 124,86	72 406 124,86
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	исключая финансирования дефицита	182	0,00	0,00	0,00	0,00	72 069 804,13	183 645,00	72 253 449,13	72 253 449,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 675,73	152 675,73	152 675,73
	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	739 874,13	713 638,20	1 453 512,33	0,00	954 619,02	846 679,20	1 801 298,22
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	Нераспределенные 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	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	136 340,09	449,97	136 790,06	0,00	213 026,40	0,00	213 026,40

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
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
31	Акции по номинальной стоимости	300	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
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0436F10072AD729B44F22E5F8DA27F4
 Владелец: Сошневская Наталья Николаевна
 Действителен с 27.07.2021 по 27.07.2022

Н.Н. Сошневская
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия",
 1693523109005; 3525383195; 352501001; 160000; г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0363a57f6ca527560631040d476975a488a688
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

М.Д. Дуганов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 1C811F644E657E8568725C9A707B38F7489311AE
 Владелец: Грязева Татьяна Александровна
 Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

Т.А. Грязева
 (расшифровка подписи)

1 апреля 2022 г.

(телефон, e-mail)