

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/30
Дата	01.01.2022
ОКВЗД	8621
по ОКТО	02083823
ИНН	3525073170
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

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

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной наркологический диспансер № 1"
Департамент здравоохранения Вологодской области

АКТИВ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	78 206 170,92	19 392 890,01	97 599 060,93	0,00	80 716 361,52	19 444 635,01	100 160 996,53
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	37 734 461,13	18 113 612,88	55 848 074,01	0,00	42 449 753,63	18 599 247,44	61 049 001,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	37 734 461,13	18 113 612,88	55 848 074,01	0,00	42 449 753,63	18 599 247,44	61 049 001,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	40 471 709,79	1 279 277,13	41 750 986,92	0,00	38 266 607,89	845 387,57	39 111 995,46
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	10 151 628,30	0,00	10 151 628,30	0,00	10 151 628,30	0,00	10 151 628,30
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	156 073,46	3 957 834,10	4 080 659,52	8 194 567,08	62 910,80	5 135 530,07	2 974 473,80	8 172 914,67
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	24 548,00	24 548,00	0,00	17 500,00	24 548,00	42 048,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (0207'00000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	280	0,00	0,00	2 042,60	2 042,60	0,00	0,00	2 042,60	2 042,60
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)									
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	2 478,54	894 353,50	896 832,04	0,00	352,97	2 423 699,75	2 424 052,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	156 073,46	54 844 004,32	6 322 101,36	61 322 179,14	62 910,80	53 800 494,53	6 396 952,32	60 260 357,65

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства												
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	0,00		
из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	287 908,51	2 055 517,42	2 343 425,93	0,00	206 138,71	846 307,81	1 052 446,52	0,00		
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	72 206,00	251 536,26	323 742,26	0,00	69 851,00	31 360,39	101 211,39	0,00		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	323 039,96	323 039,96	0,00	0,00	268 097,87	268 097,87	0,00		
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	323 039,96	323 039,96	X	X	268 097,87	268 097,87	0,00		
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	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	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	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00		
из них:												
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	82 945 386,32	3 103 021,42	86 048 407,74	0,00	85 165 206,52	3 103 021,42	88 268 227,94	6,00		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	8 878 387,52	2 250 168,57	11 128 556,09	0,00	9 565 148,39	2 572 705,93	12 137 854,32	6,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	92 183 894,35	7 983 543,63	100 167 437,98	0,00	95 006 350,62	6 822 638,42	101 828 989,04	6,00		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	156 073,46	-37 339 890,03	-1 661 442,27	-38 845 258,84	62 910,80	-41 205 856,09	-425 686,10	-41 568 631,39	6,00		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	156 073,46	54 844 004,32	6 322 101,36	61 322 179,14	62 910,80	53 800 494,53	6 396 952,32	60 260 357,65	6,00		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присущая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	присущая доход Деятельность	Итого	
											4
1	2	3									
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:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 002 253,60	144 408 075,71	
		доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 185,66	27 185,66
		расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 576 927,23	31 576 927,23	31 576 927,23
		173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 405 822,11	66 020 988,39	174 426 810,50	
18	Источники финансирования дефицита в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 402 719,07	142 808 541,18
		доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 405 822,11	31 618 269,32	31 618 269,32
		расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 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	524 701,31	2 038 424,55	2 563 125,86	0,00	522 163,31	2 185 584,03	2 707 747,34	
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	560,00	6 316,30	6 876,30	0,00	560,00	6 316,30	6 876,30	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 887,50	97 062,34	103 949,84	0,00	17 427,90	94 346,84	111 774,74	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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 долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 43948186C11703B71F8A47F607D568900E4D565
Владимир Стародубцев Алексей Витальевич
Действителен с 15.02.2021 по 15.05.2022

А.В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0363a657f8c5e275d653101d0476e75a488a6a8
Владимир Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 09.11.2021 по 09.02.2023

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель
Заместитель руководителя - главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1C811F644E657E8568725C9A070B3B7F488311AE
Владимир Грудяева Татьяна Александровна
Действителен с 11.10.2021 по 11.01.2023

Т.А. Грудяева
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)