

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на01 января 2024 г.

УчреждениеБЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 1"

Обособленное подразделение

УчредительДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8621
по ОКПО	02083823
ИНН	3525073170
по ОКТМО	19000000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	89,613,302.92	19,499,335.04	109,112,637.96	0.00	113,882,483.43	19,545,084.93	133,427,568.36
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	51,310,814.91	18,893,364.48	70,204,179.39	0.00	56,688,999.77	19,032,483.90	75,721,483.67
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	51,310,814.91	18,893,364.48	70,204,179.39	0.00	56,688,999.77	19,032,483.90	75,721,483.67
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	38,302,488.01	605,970.56	38,908,458.57	0.00	57,193,483.66	512,601.03	57,706,084.69
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0.00	9,932,020.72	0.00	9,932,020.72	0.00	9,932,020.72	0.00	9,932,020.72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2,500.00	6,368,418.00	3,621,820.39	9,992,738.39	0.00	7,115,568.54	2,963,942.25	10,079,510.79
из них: внеоборотные	081	0.00	131,764.38	24,548.00	156,312.38	0.00	131,764.38	53,628.00	185,392.38

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0.00	426,600.30	148,035.67	574,635.97	0.00	1,296,517.68	144,816.07	1,441,333.75
из них: долгосрочные	101		426,594.30	144,816.07	571,410.37		426,594.30	144,816.07	571,410.37
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	0.00	6,798.49	6,798.49	0.00	22,000.00	26,304.02	48,304.02
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	2,500.00	55,029,527.03	4,382,625.11	59,414,652.14	0.00	75,559,590.60	3,647,663.37	79,207,253.97
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	8,127,500.00	49,121.66	1,392,645.12	9,569,266.78	0.00	738,933.11	2,247,688.51	2,986,621.62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	8,127,500.00	49,121.66	1,361,505.12	9,538,126.78	0.00	738,933.11	2,154,038.51	2,892,971.62
в кредитной организации (020120000), всего	203	0.00	0.00	20,990.00	20,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в кассе учреждения (020130000)	207	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	0.00	93,650.00	93,650.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00	473,105.90	473,105.90	0.00	0.00	962,418.59	962,418.59
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	203.18	172,015.01	172,218.19	6,296.88	2,704,301.06	760,393.17	3,470,991.11

АКТИВ	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	2,875.00	2,875.00	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	8,127,500.00	49,324.84	2,040,641.03	10,217,465.87	6,296.88	3,443,234.17	3,970,500.27	7,420,031.32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	8,130,000.00	55,078,851.87	6,423,266.14	69,632,118.01	6,296.88	79,002,824.77	7,618,163.64	86,627,285.29

ПАССИВ	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	267,007.72	160,567.53	427,575.25	0.00	51,628.09	272,996.11	324,624.20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8,127,500.00	103,759.02	13,232.33	8,244,491.35	6,296.88	2,792,317.06	742,677.93	3,541,291.87
Иные расчеты, всего	430			205,118.65	205,118.65			175,716.25	175,716.25
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	205,118.65	205,118.65	X	X	175,716.25	175,716.25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	4,565.00	4,565.00	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	93,225,011.54	3,103,021.42	96,328,032.96	0.00	117,087,373.45	3,103,021.42	120,190,394.87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	6.00	17,990.90	17,996.90	0.00	19,661.70	97,368.67	117,030.37
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	8,652,037.44	2,294,089.03	10,946,126.47	0.00	11,674,846.97	2,835,803.83	14,510,650.80
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	8,127,500.00	102,247,821.72	5,798,584.86	116,173,906.58	6,296.88	131,625,827.27	7,231,034.21	138,863,158.36
Финансовый результат экономического субъекта	570	2,500.00	-47,168,969.85	624,681.28	-46,541,788.57	0.00	-52,623,002.50	387,129.43	-52,235,873.07
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	8,130,000.00	55,078,851.87	6,423,266.14	69,632,118.01	6,296.88	79,002,824.77	7,618,163.64	86,627,285.29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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