

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

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

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ"**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86.90.9
по ОКПО	24016551
ИНН	5835000955
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 795 506,58	3 343 224,82	17 138 731,40	-	19 017 957,46	3 343 224,82	22 361 182,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 980 846,83	3 221 632,15	10 202 478,98	-	10 658 013,11	3 225 987,67	13 884 000,78
амортизация основных средств*	021	-	6 980 846,83	3 221 632,15	10 202 478,98	-	10 658 013,11	3 225 987,67	13 884 000,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 814 659,75	121 592,67	6 936 252,42	-	8 359 944,35	117 237,15	8 477 181,50
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	6 568 723,98	-	6 568 723,98	-	6 568 723,98	-	6 568 723,98
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	209 419,30	407 173,05	2 699 904,88	3 316 497,23	-	494 536,01	3 573 437,34	4 067 973,35

А К Т И В	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	-	240 501,00	222 256,66	462 757,66	-	552 204,00	222 256,66	774 460,66
долгосрочные	101	-	240 501,00	222 256,66	462 757,66	-	552 204,00	222 256,66	774 460,66
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	347 807,20	-	-	347 807,20	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	347 807,20	-	-	347 807,20	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	12 880,80	12 880,80	-	109 818,14	-	109 818,14
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	557 226,50	14 031 057,78	3 056 635,01	17 644 919,29	-	16 085 226,48	3 912 931,15	19 998 157,63
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 930 732,57	1 223 606,71	4 154 339,28	3 907 023,85	2 898 956,12	1 753 735,65	8 559 715,62
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 930 732,57	1 223 606,71	4 154 339,28	3 907 023,85	2 898 956,12	1 753 735,65	8 559 715,62
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	21 349 800,00	48 093,47	21 397 893,47	-	35 435 213,00	20 269,51	35 455 482,51
из них:									
долгосрочная	251	-	10 859 900,00	-	10 859 900,00	-	18 008 869,00	-	18 008 869,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	299,98	299,98	-	1 290,64	-	1 290,64

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	24 280 532,57	1 272 000,16	25 552 532,73	3 907 023,85	38 335 459,76	1 774 005,16	44 016 488,77
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	557 226,50	38 311 590,35	4 328 635,17	43 197 452,02	3 907 023,85	54 420 686,24	5 686 936,31	64 014 646,40

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	487,26	1 524,81	2 012,07	-	45 319,66	39 237,03	84 556,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	53 061,00	43 415,50	96 476,50	3 907 023,85	51 248,00	106 785,17	4 065 057,02
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	0,28	0,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	20 298 750,56	1 610 308,30	21 909 058,86	-	23 097 646,56	1 610 308,30	24 707 954,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	21 349 848,00	-	21 349 848,00	-	35 435 213,00	-	35 435 213,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	540 229,54	117 405,13	657 634,67	-	601 128,13	103 426,32	704 554,45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	42 242 376,36	1 772 653,74	44 015 030,10	3 907 023,85	59 230 555,35	1 859 757,10	64 997 336,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	557 226,50	-3 930 786,01	2 555 981,43	-817 578,08	-	-4 809 869,11	3 827 179,21	-982 689,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	557 226,50	38 311 590,35	4 328 635,17	43 197 452,02	3 907 023,85	54 420 686,24	5 686 936,31	64 014 646,40

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	1,00	1,00	-	2 243 586,14	-	2 243 586,14
02	Материальные ценности на хранении	020	434 266,50	1 406 173,37	257 583,15	2 098 023,02	-	45 496 837,62	856 518,00	46 353 355,62
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 051,00	4 051,00	-	-	1,00	1,00

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	11 399 959,00	16 580 900,00	27 345 570,27	55 326 429,27
	доходы	171	-	-	-	-	11 399 959,00	16 580 900,00	26 881 390,54	54 862 249,54
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	464 179,73	464 179,73
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 492 935,15	16 612 676,45	26 815 441,33	50 921 052,93
	расходы	182	-	-	-	-	7 492 935,15	16 612 676,45	26 351 261,60	50 456 873,20
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	464 179,73	464 179,73
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	601 672,81	589 061,16	1 190 733,97	-	1 628 090,44	612 789,39	2 240 879,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	30 985,44	-	30 985,44
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	23 523,89	54 367,21	77 891,10	-	10 754,00	32 488,98	43 242,98

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 516144D2197EAACE491596DBF26E305E
 Владелец: Анисимова Людмила Владимировна
 Действителен: с 23.08.2024 по 16.11.2025
 Дата подписи: 17.01.2025 13:41:34

Руководитель

(подпись)

Егоров В.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 6F9EF707F16251CD0A2E9C9F531346FF
 Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
 Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025
 Дата подписи: 17.01.2025 09:34:40

(подпись)

Прохорова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 6F9EF707F16251CD0A2E9C9F531346FF, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Егоров Владимир Федорович, Сертификат: 008CCC95B81B85C65B40E48C8E972C2AAD, Действителен: с 03.10.2024 по 27.12.2025),Руководитель финансово-экономической службы(Анисимова Людмила Владимировна, Сертификат: 516144D2197EAACE491596DBF26E305E, Действителен: с 23.08.2024 по 16.11.2025)