

**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**

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
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
<b>Итого по разделу I</b> (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
<b>II. Финансовые активы</b>									
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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	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
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	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
<b>III. Обязательства</b>									
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
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	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
<b>IV. Финансовый результат</b>									
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
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	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)