

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРС"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
Дата	01.01.2023	
ОКВЭД	86.90.9	
по ОКПО	24016551	
ИНН	5835000955	
по ОКТМО	56000000	
по ОКПО	27751496	
ИНН	5836012921	
Глава по БК	855	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	13 279 673,70	3 582 834,93	16 862 508,63	-	14 596 638,78	3 559 978,53	18 156 617,31
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 045 209,41	3 452 531,22	10 497 740,63	-	7 452 311,57	3 434 030,34	10 886 341,91
амортизация основных средств*	021	-	7 045 209,41	3 452 531,22	10 497 740,63	-	7 452 311,57	3 434 030,34	10 886 341,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 234 464,29	130 303,71	6 364 768,00	-	7 144 327,21	125 948,19	7 270 275,40
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 723 925,70	-	4 723 925,70	-	4 723 925,70	-	4 723 925,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	403 504,47	2 262 202,37	2 665 706,84	902 115,30	297 531,06	3 010 217,32	4 209 863,68

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	171 990,00	140 290,00	312 280,00	-	172 014,00	215 256,66	387 270,66
долгосрочные	101	-	171 990,00	140 290,00	312 280,00	-	172 014,00	215 256,66	387 270,66
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	872 807,20	-	-	872 807,20
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	872 807,20	-	-	872 807,20
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	9 243,75	8 000,00	17 243,75	-	9 317,70	14 800,00	24 117,70
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	11 543 128,21	2 540 796,08	14 083 924,29	1 774 922,50	12 347 115,67	3 366 222,17	17 488 260,34
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 277 957,46	2 005 426,11	4 283 383,57	-	3 524 205,79	1 405 827,72	4 930 033,51
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	2 277 957,46	2 005 426,11	4 283 383,57	-	3 524 205,79	1 405 827,72	4 930 033,51
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	24 148 400,00	166 973,43	24 315 373,43	1 291,92	24 814 800,00	38 712,72	24 854 804,64
из них:									
долгосрочная	251	-	12 344 200,00	-	12 344 200,00	-	12 711 600,00	-	12 711 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 507,20	61 093,31	63 600,51	-	1 236,80	44 785,72	46 022,52

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	-	-	57 089,25	57 089,25	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	26 428 864,66	2 290 582,10	28 719 446,76	1 291,92	28 340 242,59	1 489 326,16	29 830 860,67
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	37 971 992,87	4 831 378,18	42 803 371,05	1 776 214,42	40 687 358,26	4 855 548,33	47 319 121,01

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	153,62	1 377,09	1 530,71	-	10,79	1 752,90	1 763,69
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	49 774,00	-	49 774,00	-	47 959,00	-	47 959,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	5 100,00	5 100,00
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	5 100,00	5 100,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 517,64	1 517,64
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 993 588,40	1 819 913,95	19 813 502,35	-	19 280 574,48	1 669 008,46	20 949 582,94
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	24 148 400,00	-	24 148 400,00	1 291,92	24 814 824,00	-	24 816 115,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	406 995,40	-	406 995,40	-	464 491,94	60 632,85	525 124,79
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	42 598 911,42	1 821 291,04	44 420 202,46	1 291,92	44 607 860,21	1 738 011,85	46 347 163,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 626 918,55	3 010 087,14	-1 616 831,41	1 774 922,50	-3 920 501,95	3 117 536,48	971 957,03
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	37 971 992,87	4 831 378,18	42 803 371,05	1 776 214,42	40 687 358,26	4 855 548,33	47 319 121,01

* 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	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	126 737,61	-	126 737,61
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	23 544 178,22	11 185 607,20	30 368 990,64	65 098 776,06
	доходы	171	-	-	-	-	23 544 178,22	11 183 100,00	29 261 552,45	63 988 830,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 507,20	-	2 507,20
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 107 438,19	1 107 438,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 544 178,22	9 939 358,87	30 968 589,03	64 452 126,12
	расходы	182	-	-	-	-	23 544 178,22	9 939 358,87	29 923 340,09	63 406 877,18
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 045 248,94	1 045 248,94
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	666 344,97	427 642,86	1 093 987,83	-	673 709,27	569 121,07	1 242 830,34
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	32 898,64	15 177,44	48 076,08	-	32 898,64	15 177,44	48 076,08

