

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

| | |
|---------------|------------|
| КОДЫ | 0503730 |
| Форма по ОКУД | 01.01.2019 |
| Дата | 85.14.3 |
| ОКВЭД | 24016551 |
| по ОКПО | 5835000955 |
| ИНН | 56701000 |
| по ОКТМО | 27751496 |
| по ОКПО | 5836012921 |
| ИНН | 855 |
| Глава по БК | 383 |
| по ОКЕРИ | |

государственное бюджетное учреждение "Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | 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. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101.000000)* | 010 | - | 25 268 744,27 | 3 304 553,59 | 28 573 297,86 | - | 12 953 524,85 | 3 304 553,59 | 16 258 078,44 | |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 8 997 069,99 | 3 113 065,81 | 12 110 135,80 | - | 6 038 206,74 | 3 240 130,66 | 9 278 337,40 | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 8 997 069,99 | 3 113 065,81 | 12 110 135,80 | - | 6 038 206,74 | 3 240 130,66 | 9 278 337,40 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 16 271 674,28 | 191 487,78 | 16 463 162,06 | - | 6 915 318,11 | 64 422,93 | 6 979 741,04 | |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | 160 718,65 | 129 869,12 | 4 313 871,71 | 4 604 459,48 | - | 126 816,02 | 3 113 159,80 | 3 239 975,82 | |

| Код строки | А К Т И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------|------------------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносимая доходность | итого | деятельность с целевыми средствами |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | | | | | | 24,00 | 24,00 |
| | из них | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу I | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160) | 160 718,65 | 16 401 543,40 | 4 505 359,49 | 21 067 621,54 | - | 7 042 158,13 | 3 177 582,73 | 10 219 740,86 | | | | | |
| 200 | II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | | | |
| | на лицевых счетах учреждения (0201100000), всего | | 65 054,42 | 206 585,94 | 271 640,36 | | 216 489,47 | 431 209,84 | 647 699,31 | | | | | |
| 201 | Денежные средства Учреждения (0201100000), всего | | 65 054,42 | 206 585,94 | 271 640,36 | | 216 489,47 | 431 209,84 | 647 699,31 | | | | | |
| 250 | Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0205000000), всего | | 134 859,98 | 1 081 169,60 | 1 216 029,58 | | 23 878 933,33 | 716 157,10 | 24 595 090,43 | | | | | |
| | из них: | | | | | | | | | | | | | |
| | долгосрочная | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего | | | | | | 12 061 400,00 | | 12 061 400,00 | | | | | |
| 260 | | | 2 244,99 | 343 556,86 | 345 801,85 | | 2 083,41 | 157 705,37 | 159 788,78 | | | | | |

| Код строки | А К Т И В | 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 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 280 | Прочие расчеты с дебиторами (02.1000000), всего | - | - | 240 782,29 | - | - | - | 33 184,00 | 33 184,00 |
| 340 | Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.280) | - | 202 159,39 | 1 872 094,69 | - | 24 097 506,21 | 1 338 256,31 | 25 435 762,52 | 25 435 762,52 |
| 350 | БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 160 718,65 | 16 603 702,79 | 6 377 434,18 | 23 141 875,62 | 31 139 664,34 | 4 515 839,04 | 35 655 503,38 | 35 655 503,38 |

| Код строки | П Л С И В | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|------------|---|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| | III. Обязательства | | | | | | | | |
| 410 | Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 0304020000, 030403000), всего | - | - | 3 891 892,43 | 3 891 892,43 | - | - | 1 329 447,68 | 1 329 447,68 |
| 420 | Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | - | 134 512,36 | 104 774,76 | 239 287,12 | - | - | 101 546,61 | 101 546,61 |
| 430 | Иные расчеты, всего | - | - | 11 267,60 | 11 267,60 | - | - | 87 200,00 | 87 200,00 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 431 | расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | X | X | 11 267,60 | 11 267,60 | X | X | 87 200,00 | 87 200,00 |
| 470 | Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | - | - | 37 955,05 | 37 955,05 | - | - | - | - |
| 480 | Расчеты с учредителем (0210060000) | - | 24 745 969,60 | 1 819 913,95 | 26 565 883,55 | - | 12 430 750,18 | 1 819 913,95 | 14 250 664,13 |
| 510 | Доходы будущих периодов (0401400000) | - | - | - | - | - | 23 875 024,00 | - | 23 875 024,00 |
| 520 | Резервы предстоящих расходов (0401600000) | - | 421 205,52 | 31 669,65 | 452 875,17 | - | 516 639,29 | 61 576,22 | 578 215,51 |
| 550 | Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | - | 25 301 687,48 | 5 897 473,44 | 31 199 160,92 | - | 36 822 413,47 | 3 399 684,46 | 40 222 097,93 |
| 570 | IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта | 160 718,65 | -8 697 984,69 | 479 980,74 | -8 057 285,30 | - | -5 682 749,13 | 1 116 154,58 | -4 566 594,55 |
| 700 | БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 160 718,65 | 16 603 702,79 | 6 377 454,18 | 23 141 875,62 | - | 31 139 664,34 | 4 515 839,04 | 35 655 503,38 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код статьи КН | На начало года | | | На конец отчетного периода | | | итого | |
|---------------------------|---|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 2 037 678,90 | - | 2 037 678,90 | - | 2 037 678,90 | - | 2 037 678,90 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 24 226 689,65 | 78 758,91 | 10 388 610,53 | 34 694 059,09 | 2 702 441,82 | 8 929 656,94 | - | 11 632 098,76 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 20 177,34 | 2,00 | 20 179,34 | - | 2,00 | - | 20 712,80 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|---|-----|---|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 134 512,36 | 10 451 147,62 | 21 852 165,18 | 32 437 825,16 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 134 512,36 | 10 451 147,62 | 20 204 715,58 | 30 790 375,56 |
| | источники финансирования | 173 | - | - | - | - | - | - | 1 647 449,60 | 1 647 449,60 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 134 512,36 | 10 299 712,57 | 21 627 541,28 | 32 061 766,21 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 134 512,36 | 10 299 712,57 | 20 263 622,37 | 30 697 847,30 |
| | источники финансирования | 183 | - | - | - | - | - | - | 1 363 918,91 | 1 363 918,91 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 179 026,72 | 16 778,26 | 195 804,98 | - | 209 072,15 | 16 778,26 | 225 850,41 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 12 382 929,42 | - | 12 382 929,42 | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 24 997,00 | 4 889,81 | 29 886,81 | - | 28 737,00 | 5 698,29 | 34 435,29 |

