

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	86.90.9
по ОКПО	24016551
ИНН	5835000955
по ОКТМО	56701000
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	-	12 953 524,85	3 304 553,59	16 258 078,44	-	13 152 846,85	3 350 480,67	16 503 327,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 038 206,74	3 240 130,66	9 278 337,40	-	6 580 180,46	3 311 729,50	9 891 909,96
амортизация основных средств*	021	-	6 038 206,74	3 240 130,66	9 278 337,40	-	6 580 180,46	3 311 729,50	9 891 909,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 915 318,11	64 422,93	6 979 741,04	-	6 572 666,39	38 751,17	6 611 417,56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	4 723 925,70	-	4 723 925,70
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	126 816,02	3 113 159,80	3 239 975,82	-	112 875,17	3 680 353,97	3 793 229,14

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	-	24,00	-	24,00	-	12,00	-	12,00
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	7 042 158,13	3 177 582,73	10 219 740,86	-	11 409 479,26	3 719 105,14	15 128 584,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	216 489,47	431 209,84	647 699,31	-	253 287,15	657 107,64	910 394,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	216 489,47	431 209,84	647 699,31	-	253 287,15	657 107,64	910 394,79
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	23 878 933,33	716 157,10	24 595 090,43	-	22 632 400,00	320 370,66	22 952 770,66
из них:									
долгосрочная	251	-	12 061 400,00	-	12 061 400,00	-	11 566 900,00	-	11 566 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 083,41	157 705,37	159 788,78	-	2 042,46	88 839,42	90 881,88

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	-	-	33 184,00	33 184,00	-	-	64 028,63	64 028,63
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	24 097 506,21	1 338 256,31	25 435 762,52	-	22 887 729,61	1 130 346,35	24 018 075,96
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	31 139 664,34	4 515 839,04	35 655 503,38	-	34 297 208,87	4 849 451,49	39 146 660,36

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	-	-	1 329 447,68	1 329 447,68	-	1 514,59	1 590 942,63	1 592 457,22
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	101 546,61	101 546,61	-	24 602,11	-	24 602,11
Иные расчеты, всего	430	-	-	87 200,00	87 200,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	87 200,00	87 200,00	X	X	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	12 430 750,18	1 819 913,95	14 250 664,13	-	17 353 997,88	1 819 913,95	19 173 911,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	23 875 024,00	-	23 875 024,00	-	22 632 412,00	-	22 632 412,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	516 639,29	61 576,22	578 215,51	-	507 544,92	31 922,75	539 467,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	36 822 413,47	3 399 684,46	40 222 097,93	-	40 520 071,50	3 442 779,33	43 962 850,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5 682 749,13	1 116 154,58	-4 566 594,55	-	-6 222 862,63	1 406 672,16	-4 816 190,47
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	31 139 664,34	4 515 839,04	35 655 503,38	-	34 297 208,87	4 849 451,49	39 146 660,36

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 037 678,90	-	2 037 678,90	-	-	15 216,00	15 216,00
02	Материальные ценности на хранении	020	2 702 441,82	-	8 929 656,94	11 632 098,76	698 712,79	16 290,00	14 619 290,14	15 334 292,93
03	Бланки строгой отчетности	030	-	20 710,80	2,00	20 712,80	-	8 498,75	1 262,00	9 760,75

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	10 646 800,00	27 202 108,01	37 848 908,01
	доходы	171	-	-	-	-	-	10 646 800,00	24 954 577,61	35 601 377,61
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 247 530,40	2 247 530,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	10 610 002,32	26 976 210,21	37 586 212,53
	расходы	182	-	-	-	-	-	10 610 002,32	24 610 635,18	35 220 637,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 365 575,03	2 365 575,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	209 072,15	16 778,26	225 850,41	-	280 346,44	28 308,24	308 654,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 737,00	5 698,29	34 435,29	-	28 737,00	11 900,29	40 637,29

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								

Руководитель _____ (подпись)  _____ Егоров В.Ф. Начальник отдела _____  _____ Прохорова А.В. _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Начальник отдела _____  _____ Прохорова А.В. _____ (расшифровка подписи) _____ 44-04-77 _____ (телефон, e-mail)

" 09 " января 20 20 г.