

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

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

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
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	-	13 152 846,85	3 350 480,67	16 503 327,52	-	12 993 662,70	3 336 308,26	16 329 970,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 580 180,46	3 311 729,50	9 891 909,96	-	6 651 902,01	3 322 819,73	9 974 721,74
амортизация основных средств*	021	-	6 580 180,46	3 311 729,50	9 891 909,96	-	6 651 902,01	3 322 819,73	9 974 721,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 572 666,39	38 751,17	6 611 417,56	-	6 341 760,69	13 488,53	6 355 249,22
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), всего	080	-	112 875,17	3 680 353,97	3 793 229,14	-	232 069,84	1 425 720,11	1 657 789,95

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	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	3 804,00	3 804,00	-	5 380,00	1 916,62	7 296,62
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 409 479,26	3 722 909,14	15 132 388,40	-	11 303 148,23	1 441 125,26	12 744 273,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	253 287,15	657 107,64	910 394,79	-	712 836,66	1 892 448,90	2 605 285,56
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	253 287,15	657 107,64	910 394,79	-	712 836,66	1 892 448,90	2 605 285,56
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22 632 400,00	320 370,66	22 952 770,66	-	23 503 400,00	726 733,04	24 230 133,04
из них: долгосрочная	251	-	11 566 900,00	-	11 566 900,00	-	12 003 600,00	-	12 003 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 042,46	88 839,42	90 881,88	-	2 429,37	64 874,55	67 303,92

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	64 028,63	64 028,63	-	-	114 755,50	114 755,50
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	22 887 729,61	1 130 346,35	24 018 075,96	-	24 218 666,03	2 798 811,99	27 017 478,02
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	34 297 208,87	4 853 255,49	39 150 464,36	-	35 521 814,26	4 239 937,25	39 761 751,51

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	-	1 514,59	1 590 942,63	1 592 457,22	-	-	691,03	691,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	24 602,11	-	24 602,11	-	51 588,00	42 307,85	93 895,85
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 353 997,88	1 819 913,95	19 173 911,83	-	17 717 588,40	1 819 913,95	19 537 502,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22 632 424,00	-	22 632 424,00	-	23 503 412,00	-	23 503 412,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	436 300,38	31 922,75	468 223,13	-	419 819,14	-	419 819,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	40 448 838,96	3 442 779,33	43 891 618,29	-	41 692 407,54	1 862 912,83	43 555 320,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 151 630,09	1 410 476,16	-4 741 153,93	-	-6 170 593,28	2 377 024,42	-3 793 568,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	34 297 208,87	4 853 255,49	39 150 464,36	-	35 521 814,26	4 239 937,25	39 761 751,51

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	15 216,00	15 216,00	-	76 180,00	13 700,00	89 880,00
02	Материальные ценности на хранении	020	698 712,79	16 290,00	14 619 290,14	15 334 292,93	698 712,79	-	92 443 353,75	93 142 066,54
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8 498,75	1 262,00	9 760,75	-	44 049,15	2,00	44 051,15

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	-	-	-	-	-	11 102 942,46	30 625 573,23	41 728 515,69
	доходы	171	-	-	-	-	-	11 100 900,00	29 408 607,37	40 509 507,37
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 042,46	1 216 965,86	1 219 008,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	10 643 392,95	29 390 231,97	40 033 624,92
	расходы	182	-	-	-	-	-	10 643 392,95	28 122 539,24	38 765 932,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 267 692,73	1 267 692,73
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	280 346,44	28 308,24	308 654,68	-	689 528,61	353 840,35	1 043 368,96
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 737,00	11 900,29	40 637,29	-	22 030,00	21 515,29	43 545,29

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: 2C4D0678C78B806194D614E103486D11D806FA62
 Владелец: Трусова Людмила Владимировна
 Действителен: с 15.07.2020 по 15.10.2021
 Дата подписи: 02.02.2021 16:27:24

Руководитель

_____ (подпись)

Егоров В.Ф. Главный бухгалтер

_____ (расшифровка подписи)

_____ (должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 1A0CDA45616D01DEF468BDC9220D7558DD4AE3CD
 Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
 Действителен: с 05.12.2019 по 05.03.2021
 Дата подписи: 02.02.2021 16:26:19

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Прохорова А.В.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2021
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(Егоров Владимир Федорович),Руководитель финансово-экономической службы(Трусова Людмила Владимировна)