

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРС"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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	-	12 993 662,70	3 336 308,26	16 329 970,96	-	13 279 673,70	3 582 834,93	16 862 508,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 651 902,01	3 322 819,73	9 974 721,74	-	7 045 209,41	3 452 531,22	10 497 740,63
амортизация основных средств*	021	-	6 651 902,01	3 322 819,73	9 974 721,74	-	7 045 209,41	3 452 531,22	10 497 740,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 341 760,69	13 488,53	6 355 249,22	-	6 234 464,29	130 303,71	6 364 768,00
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	-	232 069,84	1 425 720,11	1 657 789,95	-	403 504,47	2 262 202,37	2 665 706,84

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	-	128 022,00	74 320,00	202 342,00	-	171 990,00	140 290,00	312 280,00
долгосрочные	101	-	128 010,00	74 320,00	202 330,00	-	171 990,00	140 290,00	312 280,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	5 380,00	1 916,62	7 296,62	-	9 243,75	8 000,00	17 243,75
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 431 158,23	1 515 445,26	12 946 603,49	-	11 543 128,21	2 540 796,08	14 083 924,29
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	712 836,66	1 892 448,90	2 605 285,56	-	2 277 957,46	2 005 426,11	4 283 383,57
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	712 836,66	1 892 448,90	2 605 285,56	-	2 277 957,46	2 005 426,11	4 283 383,57
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	23 503 400,00	726 733,04	24 230 133,04	-	24 148 400,00	166 973,43	24 315 373,43
из них:									
долгосрочная	251	-	12 003 600,00	-	12 003 600,00	-	12 344 200,00	-	12 344 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 429,37	64 874,55	67 303,92	-	2 507,20	51 688,13	54 195,33

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	-	-	114 755,50	114 755,50	-	-	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	-	24 218 666,03	2 798 811,99	27 017 478,02	-	26 428 864,66	2 281 176,92	28 710 041,58
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	35 649 824,26	4 314 257,25	39 964 081,51	-	37 971 992,87	4 821 973,00	42 793 965,87

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	691,03	691,03	-	153,62	1 377,09	1 530,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	51 588,00	42 307,85	93 895,85	-	49 774,00	-	49 774,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 717 588,40	1 819 913,95	19 537 502,35	-	17 993 588,40	1 819 913,95	19 813 502,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	23 503 412,00	-	23 503 412,00	-	24 148 400,00	-	24 148 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	419 819,14	-	419 819,14	-	406 995,40	-	406 995,40
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	41 692 407,54	1 862 912,83	43 555 320,37	-	42 598 911,42	1 821 291,04	44 420 202,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 042 583,28	2 451 344,42	-3 591 238,86	-	-4 626 918,55	3 000 681,96	-1 626 236,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	35 649 824,26	4 314 257,25	39 964 081,51	-	37 971 992,87	4 821 973,00	42 793 965,87

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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	-	76 180,00	13 700,00	89 880,00	-	-	1,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020	698 712,79	-	92 443 353,75	93 142 066,54	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	44 049,15	2,00	44 051,15	-	-	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	-	-	-	-	1 072 100,00	11 101 372,40	37 318 495,53	49 491 967,93
	доходы	171	-	-	-	-	1 072 100,00	11 100 900,00	35 715 702,08	47 888 702,08
	расходы	172	-	-	-	-	-	472,40	-	472,40
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 602 793,45	1 602 793,45
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 072 100,00	9 536 251,60	37 205 518,32	47 813 869,92
	расходы	182	-	-	-	-	1 072 100,00	9 536 251,60	35 660 391,12	46 268 742,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 545 127,20	1 545 127,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	689 528,61	353 840,35	1 043 368,96	-	666 344,97	427 642,86	1 093 987,83
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	22 030,00	21 515,29	43 545,29	-	32 898,64	15 177,44	48 076,08

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: 49CC0D96802022E16A3E2BFD691F2163AA8258AF
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 15.02.2021 по 15.05.2022
 Дата подписи: 03.02.2022 09:59:14

Руководитель _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5CB22CA4F0258E450D0AFCFA718FC2068414a03792
 Владелец: Прохорова Альбина Викторовна
 Действителен: с 12.05.2021 по 12.06.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 14:57:02

Егоров В.Ф. Главный бухгалтер

 (расшифровка подписи) (должность)

 (подпись)

Прохорова А.В.

 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) _____
 " ____ " ____ 20 ____ г. (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 19.01.2022
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна),Руководитель(ЕГОРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ),Руководитель финансово-экономической службы(Трусова Людмила Владимировна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)