

**Баланс (ф. 0503730)**

Дата формирования 04.04.2022  
 Дата утверждения 31.03.2022  
 Полное наименование учреждения БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"  
 Код учреждения 19200109  
 ИНН 3525218193  
 КПП 352501001  
 Период формирования 2021  
 Сформировано: Учреждением - БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"  
 ИНН 3525218193  
 КПП 352501001

Учреждение	на 01 января 2022г. БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"	Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2022
Обособленное подразделение		по ОКПО 89846923
Учредитель	департамент здравоохранения Вологодской области	ОКВЭД 86 ИНН 3525218193
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 19701000001 по ОКПО 00073720 ИНН 3525010519
Периодичность годовая		Глава по БК
Единица измерения руб.		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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	521 723 458,19	36 457 559,11	558 181 017,30	0,00	532 269 026,71	39 293 444,64	571 562 471,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	190 242 508,44	21 673 097,77	211 915 606,21	0,00	199 748 435,14	25 878 771,47	225 627 206,61
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	190 242 508,44	21 673 097,77	211 915 606,21	0,00	199 748 435,14	25 878 771,47	225 627 206,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	331 480 949,75	14 784 461,34	346 265 411,09	0,00	332 520 591,57	13 414 673,17	345 935 264,74
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	7 347 151,32	0,00	7 347 151,32	0,00	7 347 151,32	0,00	7 347 151,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	4 831 368,11	7 830 161,81	37 438 659,56	50 100 189,48	22 819 838,30	20 122 506,21	56 111 145,02	99 053 489,53
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	24 648,01	24 648,01	0,00	0,00	12 324,01	12 324,01
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	456 598,00	172,00	456 770,00	0,00	456 586,00	303 172,00	759 758,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	456 574,00	0,00	456 574,00	0,00	456 574,00	303 000,00	759 574,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	162 616,27	162 616,27	0,00	0,00	167 336,79	167 336,79
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	4 831 368,11	347 114 860,88	52 385 909,17	404 332 138,16	22 819 838,30	360 446 835,10	69 996 326,98	453 263 000,38
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	357 565,10	347 373,43	56 836 582,03	57 541 520,56	104 534 472,84	275 776,98	42 456 715,94	147 266 965,76
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	357 565,10	347 373,43	56 804 582,03	57 509 520,56	104 534 472,84	275 776,98	42 427 715,94	147 237 965,76
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	5 976 295,39	5 976 295,39	0,00	0,00	31 885 794,69	31 885 794,69
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 340,75	307 835,68	310 176,43	0,00	0,00	164 040,27	164 040,27
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	52 342,00	52 342,00	0,00	0,00	91 335,85	91 335,85
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	357 565,10	349 714,18	63 173 055,10	63 880 334,38	104 534 472,84	275 776,98	74 597 886,75	179 408 136,57
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 188 933,21	347 464 575,06	115 558 964,27	468 212 472,54	127 354 311,14	360 722 612,08	144 594 213,73	632 671 136,95

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельности по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельности по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	4 112,32	1 532 087,89	1 536 200,21	40 250,00	0,00	1 626 419,58	1 666 669,58
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	357 565,10	130 084,70	1 672 047,85	2 159 697,65	104 494 222,84	193 845,19	0,00	104 688 068,03
Иные расчеты, всего	430		0,00	778 980,59	778 980,59		0,00	464 280,25	464 280,25
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	778 980,59	778 980,59	0,00	0,00	464 280,25	464 280,25
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	78 517,10	78 517,10	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00	
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	500 517 668,31	0,00	500 517 668,31	0,00	510 732 254,98	0,00	510 732 254,98	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	24,00	65 239,62	65 263,62	0,00	12,00	80 086,07	80 098,07	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	775 530,48	37 620 672,47	38 396 202,95	0,00	616 774,09	26 602 177,22	27 218 951,31	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	357 565,10	501 427 419,81	41 747 545,52	543 532 530,43	104 534 472,84	511 542 886,26	28 775 003,12	644 852 362,22	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 831 368,11	-153 962 844,75	73 811 418,75	-75 320 057,89	22 819 838,30	-150 820 274,18	115 819 210,61	-12 181 225,27	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 188 933,21	347 464 575,06	115 558 964,27	468 212 472,54	127 354 311,14	360 722 612,08	144 594 213,73	632 671 136,95	

**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, всего	010	0,00	0,00	154 824,00	154 824,00	0,00	956 759,00	0,00	956 759,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6 323 593,83	1,00	6 323 594,83	0,00	11 130 070,30	0,00	11 130 070,30
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	35,00	85,00	120,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	747 751,42	747 751,42	0,00	0,00	771 436,51	771 436,51
	в том числе:									
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	747 751,42	747 751,42	0,00	0,00	771 436,51	771 436,51
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		174 212 420,25	9 259 924,80	479 136 304,06	662 608 649,11
	в том числе:									

17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		174 212 420,25	9 190 291,00	423 445 790,76	606 848 502,01
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 243,80	1 243,80
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	69 633,80	55 689 269,50	55 758 903,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		70 035 512,51	9 331 521,25	493 513 170,15	572 880 203,91
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	130 084,70	0,00	130 084,70
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		70 035 512,51	9 131 802,75	437 470 206,46	516 637 521,72
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	69 633,80	56 042 963,69	56 112 597,49
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	3 133 082,81	2 817 440,06	5 950 522,87	0,00	3 068 823,41	3 498 286,55	6 567 109,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	5,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	40 403,84	722 588,19	762 992,03	0,00	26 152,83	655 891,00	682 043,83
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Закреть Печать