

КОДЫ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.202

352803605

по ОКТО 190000000

по ОКТО	1900000000
по ОКТО	00073720
Итого	353501051

Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

И	КОДЫ	
И	0503730	
а	01.01.2025	
И	8621	
Д	344267097	
И	3528036057	
Д		
Д	190000000000	
Д	00073720	
И	3525010519	
К	008	
И		
И	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с перевымы средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	917 269,66	568 486,60	1 485 756,26	-	917 269,66	427 170,40	1 344 440,06
из них:	101	-	917 259,66	110 201,00	1 027 460,66	-	917 259,66	94 200,00	1 011 459,66
догоскорные	160	-	-	9 817,50	9 817,50	-	-	10 187,56	10 187,56
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	9 817,50	9 817,50	-	-	10 187,56	10 187,56
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	304 960 201,85	39 816 313,01	344 776 514,86	-	306 964 183,65	49 302 111,14	356 266 294,79
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	260 567,42	-	53 085 013,36	53 345 580,78	113 573,73	-	70 341 985,78	70 455 559,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	260 567,42	-	53 066 643,80	53 327 211,22	113 573,73	-	70 333 463,78	70 447 037,51
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	18 369,56	18 369,56	-	-	8 522,00	8 522,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	20 995 634,07	20 995 634,07	-	-	27 045 738,23	27 045 738,23
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	11 250,00	-	2 402 480,64	2 413 730,64	-	-	129 499,68	129 499,68

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	271 817,42	-	76 483 128,07	76 754 945,49	113 573,73	-	97 517 223,69	97 630 797,42		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	271 817,42	304 960 201,85	116 299 441,08	421 531 460,35	113 573,73	306 964 183,65	146 819 334,83	453 897 092,21		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	9 714 349,78	9 714 349,78	-	-	13 096 363,36	13 096 363,36
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	271 817,42	-	8 097 662,75	8 369 480,17	113 573,73	-	8 375 202,09	8 488 775,82
Иные расчеты, всего	430	-	-	236 779,74	236 779,74	-	-	58 855,75	58 855,75
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	236 779,74	236 779,74	X	X	58 855,75	58 855,75
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	228 122,29	228 122,29	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	479 569 560,00	-	479 569 560,00	-	480 090 929,93	-	480 090 929,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	10,00	13 746 642,75	13 746 652,75	-	10,00	12 828 246,06	12 828 256,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	13 055 925,99	13 055 925,99	-	-	7 200 604,31	7 200 604,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	271 817,42	479 569 570,00	45 079 483,30	524 920 870,72	113 573,73	480 090 939,93	41 559 271,57	521 763 785,23
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-174 609 368,15	71 219 957,78	-103 389 410,37	-	-173 126 756,28	105 260 063,26	-67 866 693,02
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	271 817,42	304 960 201,85	116 299 441,08	421 531 460,35	113 573,73	306 964 183,65	146 819 334,83	453 897 092,21

* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 723 616,00	-	2 723 616,00	-	5 441 670,67	-	5 441 670,67
03	Билеты стропой отчетности	030	-	42,00	4 107,00	4 149,00	-	21,00	8 685,00	8 706,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	49 044,69	49 044,69	-	-	30 324,69	30 324,69
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	163 369,93	163 369,93	-	-	156 088,93	156 088,93
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	95 521,52	95 521,52	-	-	17 188,25	17 188,25
10	банковская гарантия	103	-	-	95 521,52	95 521,52	-	-	17 188,25	17 188,25

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 344 375,71	-	368 595 961,36	382 940 337,07
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 344 375,71	-	363 003 198,78	377 347 574,49
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 592 762,58	5 592 762,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 491 369,40	-	351 338 988,94	365 830 358,34
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	7 412,67	-	-	7 412,67
18	расходы	182	-	-	-	-	14 483 956,73	-	345 568 302,37	360 052 259,10
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 770 686,57	5 770 686,57
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	894,80	894,80
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 505 482,27	2 433 820,19	5 939 302,46	-	3 463 983,77	2 464 400,79	5 928 384,56
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	17 055 483,80	-	17 055 483,80	-	18 052 816,23	-	18 052 816,23
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 165 658,29	-	3 165 658,29	-	3 165 658,29	-	3 165 658,29
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	132 622,78	132 622,78	-	-	112 256,01	112 256,01

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00808b348c8d599c4f59eb14685db7c181
Владелец: Подольский Сергей Валерьевич
Действителен с 08.12.2023 по 02.03.2025

С.В. Подольский
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065; 3525393156; 352501001;
160000, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

Руководитель
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CA4C7240422D610EAC50A2510480FF92
Владелец: Груздева Татьяна Александровна
Действителен с 22.03.2024 по 15.06.2025

Заместитель руководителя - главный бухгалтер

Заместитель руководителя -
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 33C770CDD02180B3F3B7D4509478A8141
Владелец: Фролова Наталья Николаевна
Действителен с 01.03.2024 по 25.05.2025

Н.Н. Фролова
(расшифровка подписи)

89212552819 fpm.vukzdrav-35@mail.ru
(телефон, e-mail)

04 февраля 2025 г.

