

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	37231450
ИНН	3528300897
по ОКМО	1900000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Череповецкая детская городская поликлиника № 3»  
Департамент здравоохранения Вологодской области

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	91 246 374,19	9 771 865,85	101 018 240,04	-	96 327 428,33	10 152 938,63	106 480 366,96	
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	56 238 332,08	8 327 788,68	64 566 120,76	-	60 996 234,32	9 068 793,20	70 065 027,52	
из них амортизация основных средств*	021	-	56 238 332,08	8 327 788,68	64 566 120,76	-	60 996 234,32	9 068 793,20	70 065 027,52	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	35 008 042,11	1 444 077,17	36 452 119,28	-	35 331 194,01	1 084 145,43	36 415 339,44	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	21 587 444,72	-	21 587 444,72	-	21 587 444,72	-	21 587 444,72	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 494 173,14	2 974 777,05	6 468 950,19	-	4 270 277,96	5 913 904,13	10 184 182,09	



	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	26 857 173,65	26 857 173,65	22 505,01	-	35 546 877,03	35 569 382,04
<b>БАДДС</b> (стр. 190 + стр. 340)	350	-	60 089 659,97	31 293 363,71	91 383 023,68	22 505,01	61 188 916,69	42 558 647,29	103 770 068,99

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	
<b>III. Обязательства</b>										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	6 881 610,16	6 881 610,16	4 590,63	-	6 354 316,29	6 358 906,92	
из них:	411	-	-	2 203,92	2 203,92	-	-	4 468,68	4 468,68	
Долгосрочная										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	4 737 599,27	4 737 599,27	23 891,39	-	4 584 167,88	4 608 059,27	
Иные расчеты, всего	430	-	-	328 768,31	328 768,31	-	-	433 019,97	433 019,97	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	328 768,31	328 768,31	X	X	433 019,97	433 019,97	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	63,97	63,97	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	111 061 019,86	-	111 061 019,86	-	116 003 460,90	-	116 003 460,90	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	1 995 688,48	1 995 688,48	-	-	1 839 926,99	1 839 926,99	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	102 317,24	6 071 000,84	6 173 318,08	-	188 902,23	7 203 821,48	7 392 723,71	
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	111 163 337,10	20 014 667,06	131 178 004,16	28 482,02	116 192 363,13	20 415 316,58	136 636 161,73	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-51 073 677,13	11 278 696,65	-39 794 980,48	-5 977,01	-65 003 446,44	22 143 330,71	-32 866 092,74	
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	-	60 089 659,97	31 293 363,71	91 383 023,68	22 505,01	61 188 916,69	42 558 647,29	103 770 068,99	

\* 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	привнесения дохода Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	привнесения дохода Детальность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	236 380,00	5 000,06	241 380,06	-	310 060,00	5 000,06	315 060,06	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	6 832 045,40	-	6 832 045,40	-	6 564 634,79	10 332,00	6 574 966,79	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	995,00	995,00	-	495,00	14 000,00	10 827,00	
09	Зачисленные части к трансфертным средствам, выданные взамен изъятых	090	-	27 581,00	14 000,00	41 581,00	-	27 581,00	14 000,00	41 581,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход Детальность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оппеченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Грешная пачка и прочие средства неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	10 181 185,72	3 419 056,40	190 243 539,13	203 643 781,25	
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 181 185,72	3 419 056,40	189 777 152,82	203 377 394,74	
	в том числе:	171	-	-	-	-	-	-	12 620,90	12 620,90	
	доходы	172	-	-	-	-	-	-	453 765,61	453 765,61	
	расходы	173	-	-	-	-	10 158 680,71	3 419 056,40	183 374 082,76	196 951 819,87	
18	Источники финансирования дефицита	180	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выплаты денежных средств, всего	181	-	-	-	-	10 158 680,71	3 419 056,40	183 024 588,81	196 602 305,92	
	в том числе:	182	-	-	-	-	-	-	349 513,95	349 513,95	
	доходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Источники финансирования дефицита	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не возвращенная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 861 891,95	2 002 061,55	3 863 953,50	-	2 234 150,01	2 416 119,24	4 650 278,25	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Рекламные издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	2 512 145,77	-	2 512 145,77	-	2 273 570,95	-	2 273 570,95	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	160 599,97	160 734,97	-	135,00	160 599,97	160 734,97	

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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкций) объектов концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объектов концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управленческой компании	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 14D20EFA06819B2A9AD0A970E9B8758D15D2D20C1  
 Владелец: Федунева Светлана Владимировна  
 Действителен с 17.06.2020 по 17.06.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 11635251090955,  
 3525393156, 352501001, 1600000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (Инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01E6B331347D53589881E6B11784AFDA91E69  
 Владелец: Дунцова Милован Давидович  
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021  
 Дата подписания: 01.03.2021

М. Д. Дунцова (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01E6B331347D535898781E6B114109EBA96C389  
 Владелец: Грузаева Татьяна Александровна  
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021  
 Дата подписания: 04.03.2021

Т. А. Грузаева (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)