

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБУЗ "Ленинградский областной Центр специализированных видов медицинской помощи"

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	85.11.1
по ОКПО	05278898
ИНН	7826012637
по ОКТМО	40306000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	-	47 953 600,68	5 562 061,62	53 515 662,30	-	55 335 489,68	9 052 866,64	64 388 356,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	28 371 296,88	5 123 533,62	33 494 830,50	-	30 642 260,11	6 388 596,66	37 030 856,77
амортизация основных средств*	021	-	28 371 296,88	5 123 533,62	33 494 830,50	-	30 642 260,11	6 388 596,66	37 030 856,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 582 303,80	438 528,00	20 020 831,80	-	24 693 229,57	2 664 269,98	27 357 499,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	18 110 098,77	-	18 110 098,77	-	18 110 098,77	-	18 110 098,77
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	7 632 622,82	10 270 141,54	17 902 764,36	-	5 422 081,79	9 563 264,23	14 985 346,02

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	-	-	116 779,00	116 779,00	-	211 672,80	348 397,58	560 070,38
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	211 672,80	196 620,58	408 293,38	-	40 660,60	93 663,00	134 323,60
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	45 536 698,19	11 022 069,12	56 558 767,31	-	48 477 743,53	12 669 594,79	61 147 338,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	194 160,48	1 134 947,33	14 752 245,67	16 081 353,48	-	4 829 621,32	36 472 032,80	41 301 654,12
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	194 160,48	1 134 947,33	14 747 185,67	16 076 293,48	-	4 829 621,32	36 466 572,80	41 296 194,12
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	5 060,00	5 060,00	-	-	5 460,00	5 460,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	77 323 264,32	9 661 496,96	86 984 761,28	-	80 900 020,00	16 183 139,22	97 083 159,22
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 245 387,91	501 650,94	1 747 038,85	-	480 683,90	97 292,68	577 976,58

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	194 160,48	79 703 599,56	24 915 393,57	104 813 153,61	-	86 210 325,22	52 752 464,70	138 962 789,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	194 160,48	125 240 297,75	35 937 462,69	161 371 920,92	-	134 688 068,75	65 422 059,49	200 110 128,24

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	-	-	128 424,81	128 424,81	-	-	158 734,86	158 734,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	3 255,93	3 255,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 009 117,21	1 009 117,21	-	-	1 042 475,15	1 042 475,15
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 009 117,21	1 009 117,21	x	x	1 042 475,15	1 042 475,15
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	579 360,00	579 360,00	-	-	130 860,00	130 860,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	53 677 847,62	-	53 677 847,62	-	60 908 047,62	2 345 000,00	63 253 047,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	194 160,48	77 009 980,00	-	77 204 140,48	-	80 900 020,00	-	80 900 020,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 673 092,68	4 166 986,52	9 840 079,20	-	7 273 680,20	5 000 586,73	12 274 266,93
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	194 160,48	136 360 920,30	5 883 888,54	142 438 969,32	-	149 081 747,82	8 680 912,67	157 762 660,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-11 120 622,55	30 053 574,15	18 932 951,60	-	-14 393 679,07	56 741 146,82	42 347 467,75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	194 160,48	125 240 297,75	35 937 462,69	161 371 920,92	-	134 688 068,75	65 422 059,49	200 110 128,24

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	345 000,00	317 415,00	662 415,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	612 561,75	11,00	612 572,75	-	612 561,75	11,00	612 572,75
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	6,00	6,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 892,50	-	19 892,50	-	19 892,50	47 600,00	67 492,50

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	-	-	-	-	1 138 621,74	77 323 264,32	126 616 635,83	205 078 521,89
	доходы	171	-	-	-	-	1 138 621,74	77 009 980,00	125 264 170,49	203 412 772,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	313 284,32	1 056 017,13	1 369 301,45
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	296 448,21	296 448,21
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 332 782,22	73 628 590,33	104 549 988,70	179 511 361,25
	расходы	182	-	-	-	-	1 332 782,22	73 628 590,33	104 286 898,43	179 248 270,98
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	263 090,27	263 090,27
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 487 961,71	1 026 404,73	2 514 366,44	-	1 592 874,09	1 206 915,43	2 799 789,52

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: 6B941D97432E235B13FA51019736F15A1D9BC70B
 Владелец: Егорова Юлия Сергеевна
 Действителен: с 25.12.2021 по 25.03.2023
 Дата подписи: 10.02.2022 15:10:09

Руководитель

(подпись)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 21D0705F9D720E85A06EEA6746F6491178DFE6D4
 Владелец: Филиппова Татьяна Владимировна
 Действителен: с 25.11.2020 по 25.02.2022
 Дата подписи: 10.02.2022 15:09:46

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(должность)

Филиппова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

(подпись)

251-14-17, lokvd@mail.ru

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2022
 Главный бухгалтер(Филиппова Татьяна Владимировна),Руководитель организации(Егорова Юлия Сергеевна)