

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Калужской области» Калужский областной Центр медицины
Министерство здравоохранения Калужской области

Формы по ОКВЭД	88.99.91
Дейт	88.99.9
ОКРЭД	01.05.02.30
по ОКД	40.20.24.10
ИНН	29701000
по ОКТМО	72808185
по ОКПО	4027064224
ИНН	740
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 850 402,82	124 367,80	20 974 770,62	-	20 878 680,65	124 367,80	21 003 048,45
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	1 5 185 832,29	124 367,80	1 5 110 200,09	-	1 5 385 635,80	124 367,80	1 5 510 003,60
амортизация основных средств*	021	-	1 5 185 832,29	124 367,80	1 5 110 200,09	-	1 5 385 635,80	124 367,80	1 5 510 003,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	5 664 570,53	-	5 664 570,53	-	5 493 044,85	-	5 493 044,85
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00	-	75 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 848 390,68	7 871 737,19	216 711,76	10 936 839,63	5 796 254,66	7 524 494,60	182 924,93	13 503 674,19

из них	На начало года					На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы будущих периодов (040) 50000)		160	-	13 562,84	-	13 562,84	-	30 265,56	-	30 265,56
Итого по разделу I (стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		160	2 848 390,68	13 624 870,56	216 711,76	16 689 973,00	5 796 254,66	13 122 805,01	182 924,93	19 101 984,60
II Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020) 000000), всего		200	-	6 923 779,82	83 171,72	7 006 951,54	-	4 478 142,00	159 270,42	4 633 412,42
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201	-	6 917 955,82	83 171,72	7 001 127,54	-	4 474 686,00	159 270,42	4 633 956,42
в кассе учреждения (020130000)		207	-	5 824,00	-	5 824,00	-	3 456,00	-	3 456,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		250	-	-	98 256,02	98 256,02	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		260	-	30 930,64	74 590,49	105 521,13	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	деятельность с целевыми средствами	на начало года		на конец отчетного периода				
			деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельности	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	принесшая доход деятельности	итого	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II	340	-	6 954 710,46	256 018,23	7 210 728,69	-	4 478 142,00	159 270,42	4 637 412,42
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	6 954 710,46	256 018,23	7 210 728,69	-	4 478 142,00	159 270,42	4 637 412,42
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 848 390,68	20 579 581,02	472 729,99	23 900 701,69	5 796 254,66	17 600 947,01	342 195,35	23 739 897,02

П А С И В

Код строки	Наименование	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства									
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
410		-	765 472,32	764,64	766 236,96	-	665 956,13	-	665 956,13
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	695 651,23	15 347,90	710 999,13	-	815 653,85	-	815 653,85
480	Расчеты с урезателем (0210060000)	-	17 531 771,35	-	17 531 771,35	-	17 491 271,35	-	17 491 271,35
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	2 063 905,20	-	2 063 905,20	-	2 088 019,76	-	2 088 019,76
	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	21 056 800,10	16 112,54	21 072 912,64	-	21 060 901,09	-	21 060 901,09
IV. Финансовый результат									
	Финансовый результат экономического субъекта								
570	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	2 848 390,68	-477 219,08	456 617,45	2 827 789,05	5 796 254,66	-3 459 954,08	342 195,35	2 678 495,93
700		2 848 390,68	20 579 581,02	472 729,99	23 900 701,69	5 796 254,66	17 600 947,01	342 195,35	23 739 397,02

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордаций и (или) осуществления нефинансовых активов

Справка
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 в 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код КИ	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	На начало года			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность периода	итого
					приносящая доходность	итого	приносящая доходность				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	030	-	7 021 00	1 00	7 022 00	-	7 016 00	-	7 016 00	
03	Вклады строим отчетности	040	-	-	-	-	-	2 00	-	2 00	
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
		042	-	-	-	-	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы, ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Наградные, призы, медали и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Осуществление исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-	-	-	-	49 000 00	-	49 000 00	
	в том числе:										
	задолг	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договору	120	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Переоплаты пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенских и пособий	160	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	Полученная денежная сумма, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-	
	доходы	171	-	-	-	-	-	26 165 546 53	70 423 957 00	97 167 549 66	
	расходы	172	-	-	-	-	-	26 165 546 53	70 423 957 00	97 167 549 66	
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	26 165 546 53	72 867 226 82	99 541 329 27	
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расходы	182	-	-	-	-	-	26 165 546 53	72 867 226 82	99 541 329 27	
20	Источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	1 843 924 44	21 093 25	1 865 017 69	
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	32 000 00	-	32 000 00	

14

Код	Наименование	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
20	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
21	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
22	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
23	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
24	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
25	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
26	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
27	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
28	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
29	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
30	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
31	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
32	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
33	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
34	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
35	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
36	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
37	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
38	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
39	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
40	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
41	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
42	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
43	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
44	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76
45	Итого	250	250	1 892 100 00	1 892 100 00	1 840 485 76	1 840 485 76

Руководитель



А.А. Шилов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ КОЦЕЗ



Е.В. Силгенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ КО ЦЕЗ - 1174027014512 : 4028063358/402801004-Жулуга, ул. Прометарская, д.111

Именованные ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение

Руководитель



Директор ГКУ КО ЦЕЗ

Д.А. Курикова

(расшифровка подписи)



А.Н. Трубилина

(расшифровка подписи)

Заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности (сектор №3)

(должность)

(подпись)

Руководитель



Директор ГКУ КО ЦЕЗ

Д.А. Курикова

(расшифровка подписи)



А.Н. Трубилина

(расшифровка подписи)

16 января 2023 г.