

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	000000
ИНН	02800851
по ОКТМО	2312052583
по ОКПО	03000000
ИНН	00098375
Глава по БК	2309053058
по ОКЕИ	828
	383

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер" Министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение:

Учредитель: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы	2										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	294 445 747,22	138 953 529,93	433 399 277,15	0,00	317 056 798,23	167 137 581,59	484 194 379,82		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	215 231 102,06	93 115 530,32	308 346 632,38	0,00	230 071 466,77	107 187 465,09	337 258 931,86		
из них:											
амортизация основных средств*	021	0,00	215 231 102,06	93 115 530,32	308 346 632,38	0,00	230 071 466,77	107 187 465,09	337 258 931,86		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	79 214 645,16	45 837 999,61	125 052 644,77	0,00	86 985 331,46	59 950 116,50	146 935 447,96		
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		
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	118 743 218,53	0,00	118 743 218,53	0,00	118 743 218,53	0,00	118 743 218,53		
Материальные запасы (0105000000), всего	080	61 470,00	100 893 506,80	52 968 897,37	153 923 874,17	615 326,11	89 710 830,90	41 326 833,37	131 652 990,38		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с дебиторами (02:1000000), всего	280	0,00	0,00	3 136 990,92	3 136 990,92	0,00	0,00	3 670 255,98	3 670 255,98
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	2 806 579,72	904 787 396,54	31 875 179,48	939 469 155,74	6 553 748,68	946 188 114,44	58 984 241,13	1 011 726 104,25
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 868 049,72	1 207 229 806,54	139 185 948,58	1 349 283 804,84	7 169 074,79	1 244 451 788,56	165 425 069,48	1 417 045 932,83

ПАССИВ	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
III. Обязательства													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	410	0,00	4 895 972,98	1 288 150,24	6 194 123,22	0,00	2 269 958,63	790 279,08	3 060 237,71				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,26	86,26				
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 790 433,10	3 790 433,10	0,00	0,00	5 251 020,62	5 251 020,62				
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	3 790 433,10	3 790 433,10	X	X	5 251 020,62	5 251 020,62				
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	569 980,90	569 980,90	0,00	0,00	323 012,00	323 012,00				
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	399 300 731,59	13 317 662,69	412 618 394,28	0,00	420 928 386,48	11 897 211,29	432 825 597,77				
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	2 806 579,72	883 013 500,00	7 611 850,49	893 431 930,21	6 553 748,68	879 185 000,00	4 865 738,14	890 604 486,82				
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	97 914 787,60	18 623 240,00	116 538 027,60	0,00	92 257 166,08	19 689 335,61	111 946 501,69				
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	2 806 579,72	1 385 124 992,17	45 211 317,42	1 433 142 889,31	6 553 748,68	1 394 640 511,19	42 816 683,00	1 444 010 942,87				
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	61 470,00	-177 895 185,63	93 974 631,16	-83 859 084,47	615 326,11	-150 188 722,63	122 608 386,48	-26 965 010,04				
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 868 049,72	1 207 229 806,54	139 185 948,58	1 349 283 804,84	7 169 074,79	1 244 451 788,56	165 425 069,48	1 417 045 932,83				

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	2 916 022,98	325 567,00	3 241 589,98	0,00	2 821 685,19	655 881,90	3 477 567,09
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	82,00	71,00	153,00	0,00	38 310,56	16,00	38 326,56
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	174,00	85 078,00	85 252,00	0,00	117,00	87 066,00	87 123,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	23 046,35	1 819 188,60	1 842 234,95	0,00	23 046,35	1 279 158,60	1 302 204,95
	в том числе:	042	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00
	в том числе:	044	0,00	23 046,35	1 268 890,60	1 292 936,95	0,00	23 046,35	1 268 890,60	1 292 936,95
	в том числе:	045	0,00	0,00	540 030,00	540 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	981 992,60	459 081,90	1 441 074,50	0,00	1 166 904,83	429 384,84	1 596 289,67
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	1 917 162,74	0,00	1 917 162,74	484 158,00	1 373 980,25	0,00	1 858 138,25
	банковская гарантия	103	0,00	1 917 162,74	0,00	1 917 162,74	484 158,00	1 373 980,25	0,00	1 858 138,25

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	Итого
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3								11
12	Специальное для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
16	Переплата пеней 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	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 819,37	858 429 347,68	266 070 894,96	1 137 775 062,01
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 819,37	858 414 790,00	255 480 046,04	1 127 179 655,41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе:	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 557,68	10 580 848,92	10 585 406,60
	доходы	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 650,41	815 717 432,99	247 220 600,25	1 072 465 683,65
	расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527 650,41	815 727 976,98	237 761 681,57	1 063 017 308,97
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 544,00	9 458 918,66	9 448 374,68
	2020	200	0,00	1 955,97	180 827,10	182 783,07	0,00	1 955,97	509 430,10	511 386,07
	2019	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 603,00	328 603,00
	2018	202	0,00	0,00	114 929,00	114 929,00	0,00	0,00	114 929,00	114 929,00
21	Основные средства в эксплуатации	203	0,00	1 955,97	65 898,10	67 854,07	0,00	1 955,97	65 898,10	67 854,07
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	210	0,00	8 259 620,61	5 305 186,06	13 564 806,67	0,00	9 480 945,75	6 001 420,38	15 482 364,13
23	Периодические издания для пользования	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		270	0,00	1 023 109,09	16 454,00	1 039 563,09	0,00	3 107 936,97	60 129,40	3 168 066,37

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	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	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого								11

Д.А. Любченко
(подпись)
(расшифровка подписи)

Л.Н. Петрова
(подпись)
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (подпись)
(должность) _____ (должность)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись)
(должность) _____ (должность)

(телефон, e-mail)