

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Староминская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	000000
по ОКПО	01912919
ИНН	2350003153
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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	0,00	165 148 062,27	22 418 389,40	187 566 451,67	0,00	182 914 844,35	27 355 962,54	210 270 806,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	92 362 446,24	19 757 203,44	112 119 649,68	0,00	99 261 833,41	21 623 711,62	120 885 545,03
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	92 362 446,24	19 757 203,44	112 119 649,68	0,00	99 261 833,41	21 623 711,62	120 885 545,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	72 785 616,03	2 661 185,96	75 446 801,99	0,00	83 653 010,94	5 732 250,92	89 385 261,86
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	22 891 290,11	0,00	22 891 290,11	0,00	22 891 290,11	0,00	22 891 290,11
Материальные запасы (010500000), всего	080	712 689,18	4 672 481,58	5 808 496,96	11 193 667,72	808 455,49	9 358 181,35	11 000 894,85	21 167 531,69

АКТИВ	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	0,00	0,00	1 048 337,85	1 048 337,85	0,00	0,00	688 476,57	688 476,57
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	2 527,65	47 832,68	50 360,33	0,00	5 636,00	2 069,66	7 705,66
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	712 689,18	100 351 915,37	9 565 853,45	110 630 458,00	2 958 455,49	115 908 118,40	17 423 692,00	136 290 265,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 808 423,94	10 652 899,00	12 461 322,94	816 554,42	8 185 669,31	15 801 063,91	24 803 287,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 808 423,94	10 637 649,31	12 446 073,25	816 554,42	8 185 669,31	15 782 999,22	24 785 222,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	15 249,69	15 249,69	0,00	0,00	18 064,69	18 064,69
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	50 245 900,00	1 303 777,77	51 549 677,77	0,00	49 945 000,00	3 425 818,40	53 370 818,40
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	34 165,72	1 262 123,72	1 296 289,44	0,00	81 545,95	2 466 645,07	2 548 191,02
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	52 088 489,66	13 218 800,49	65 307 290,15	816 554,42	58 212 215,26	21 693 527,38	80 722 297,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	712 689,18	152 440 405,03	22 784 653,94	175 937 748,15	3 775 009,91	174 120 333,66	39 117 219,38	217 012 562,95

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	0,00	0,00	1 510 894,65	1 510 894,65	124 457,12	63 687,60	1 292 009,19	1 480 153,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	115 618,90	115 618,90	692 097,30	1 357 708,00	118 869,82	2 168 675,12
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	18 491,54	18 491,54	0,00	0,00	1 690 643,65	1 690 643,65
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	18 491,54	18 491,54	X	X	1 690 643,65	1 690 643,65
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	184 711 718,93	10 697 595,33	195 409 314,26	0,00	201 560 811,83	10 170 046,65	211 730 858,48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	50 245 900,00	1 048 337,85	51 294 237,85	0,00	49 945 000,00	688 476,57	50 633 476,57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	858 278,40	4 183 391,10	5 041 669,50	0,00	779 952,22	4 936 591,59	5 716 543,81
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	235 815 897,33	17 574 329,37	253 390 226,70	816 554,42	253 707 159,65	18 896 637,47	273 420 351,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	712 689,18	-83 375 492,30	5 210 324,57	-77 452 478,55	2 958 455,49	-79 586 825,99	20 220 581,91	-56 407 788,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	712 689,18	152 440 405,03	22 784 653,94	175 937 748,15	3 775 009,91	174 120 333,66	39 117 219,38	217 012 562,95

* 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	0,00	11 670 902,81	0,00	11 670 902,81	0,00	12 080 380,01	0,00	12 080 380,01
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	69 216,11	563,00	69 779,11	0,00	69 049,64	31,00	69 080,64
03	Бланы строгой отчетности	030	0,00	106,00	7 007,00	7 113,00	0,00	106,00	18 035,00	18 141,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	15 209,00	125 754,00	140 963,00	0,00	22 206,00	256 304,33	278 510,33
12	Спецоборудование 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 пенсий 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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	35 208 028,34	50 245 900,00	267 063 127,27	352 517 055,61
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	35 208 028,34	50 245 900,00	265 052 605,77	350 506 534,11
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 521,50	2 010 521,50
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	34 391 473,92	43 868 654,63	261 914 962,36	340 175 090,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	34 391 473,92	43 868 654,63	261 576 592,97	339 836 721,52
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 369,39	338 369,39
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 627 293,23	1 700 047,81	4 327 341,04	0,00	2 801 418,15	2 168 023,24	4 969 441,39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	81 496,05	0,00	81 496,05	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	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)	270	0,00	101 350,00	25 700,00	127 050,00	0,00	88 550,00	20 600,00	109 150,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	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	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	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	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)

Ю.А. Демидов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.П. Тырсин

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

