

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ейский кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель министерство здравоохранения Краснодарского края  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения руб \_\_\_\_\_

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01 2020
ОКВЭД	000000
по ОКПО	75876164
ИНН	2306025214
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0 00	20 191 006 80	1 488 810 91	21 679 817 71	0 00	20 273 690 60	1 472 175 66	21 745 866 26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0 00	14 365 049 46	1 488 810 91	15 853 860 37	0 00	15 245 842 32	1 472 175 66	16 718 017 98
из них амортизация основных средств*	021	0 00	14 365 049 46	1 488 810 91	15 853 860 37	0 00	15 245 842 32	1 472 175 66	16 718 017 98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0 00	5 825 957 34	0 00	5 825 957 34	0 00	5 027 848 28	0 00	5 027 848 28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
из них амортизация нематериальных активов*	051	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
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	617 156 26	0 00	617 156 26	0 00	617 156 26	0 00	617 156 26
Материальные запасы (010500000), всего	080	13 393 00	354 343 94	1 021 149 93	1 388 886 87	13 393 00	472 973 23	736 372 46	1 222 738 69
из них внеоборотные	081	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Форма 0503730 с. 2

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 384 10	0,00	4 384 10	0,00	6 171 47	6 954 66	13 126 13
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	13 393 00	6 801 841 64	1 021 149 93	7 836 384 57	13 393 00	6 124 149 24	7 43 327 12	6 880 869 36
<b>II. Финансовые активы</b>	200	0,00	302 150 71	239 347 09	541 497 80	0,00	558 157 47	720 617 73	1 278 775 20
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	302 150 71	239 347 09	541 497 80	0,00	558 157 47	720 617 73	1 278 775 20
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	302 150 71	239 347 09	541 497 80	0,00	558 157 47	720 617 73	1 278 775 20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 841 400 00	301 580 00	14 142 980 00	0,00	13 734 400 00	494 978 35	14 229 378 35
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	72 161 38	10 070 39	82 231 77	0,00	68 152 75	48 856 31	117 009 06
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с 3

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
	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	14 215 712 09	550 997 48	14 766 709 57	0,00	14 360 710 22	1 264 452 39	15 625 162 61
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	13 393 00	21 017 553 73	1 572 147 41	22 603 094 14	13 393 00	20 484 859 46	2 007 779 51	22 506 031 97

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	1 364 501 79	1 364 501 79	0,00	577 26	280 897 53	281 474 79
из них долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 053 888 00	1 053 888 00	0,00	0,00	7 681 37	7 681 37
из них долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	20 459 651 66	794 566 08	21 254 217 74	0,00	20 537 804 26	790 792 08	21 328 596 34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	13 841 400 00	0,00	13 841 400 00	0,00	13 734 400 00	0,00	13 734 400 00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	772 703 96	761 689 35	1 534 393 31	0,00	761 876 61	607 160 58	1 369 037 19
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	35 073 755 62	3 974 645 22	39 048 400 84	0,00	35 034 658 13	1 686 531 56	36 721 189 69
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 393 00	-14 056 201 89	-2 402 497 81	-16 445 306 70	13 393 00	-14 549 798 67	321 247 95	-14 215 157 72
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	13 393 00	21 017 553 73	1 572 147 41	22 603 094 14	13 393 00	20 484 859 46	2 007 779 51	22 506 031 97

\* 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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,00	0,00	73 680,00
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	771,00	16,00	787,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	681,00	16,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	17 400,00	21 160,00	38 560,00	0,00	17 400,00	21 160,00	38 560,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
			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	175 083,91	14 768 003,47	17 292 375,13	32 235 462,51
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	175 083,91	14 697 600,00	17 117 269,32	31 989 953,23
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 403,47	9 541,19	79 944,66
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 564,62	165 564,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	175 083,91	14 511 996,71	16 811 104,49	31 498 185,11
	в том числе:									
	доходы	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	175 083,91	14 511 996,71	16 645 539,87	31 332 620,49
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 564,62	165 564,62
20	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	523 213,85	205 348,24	728 562,09	0,00	541 962,33	192 749,42	734 711,75

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	0,00	0,00	0,00	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	203,00	37 552,97	25 415,75	63 171,72	203,00	27 589,20	16 662,75	44 454,95

Форма 0503730 с 7

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
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



(подпись)

В.А. Ожерельев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Н. Захрова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Н. Захрова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)