

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Центральная городская больница г.Красноперекопска"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	8610
по ОКПО	00790798
ИНН	9106008060
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
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, 0101000000)*	010	0,00	210 977 665,37	11 187 893,49	222 165 558,86	0,00	275 157 768,10	18 692 863,63	293 850 631,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	124 609 686,12	6 612 391,05	131 222 077,17	0,00	144 824 246,29	10 216 535,41	155 040 781,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	124 609 686,12	6 612 391,05	131 222 077,17	0,00	144 824 246,29	10 216 535,41	155 040 781,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	86 367 979,25	4 575 502,44	90 943 481,69	0,00	130 333 521,81	8 476 328,22	138 809 850,03
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 161,03	0,00	4 186 161,03
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	4 571 661,27	26 584 022,12	31 155 683,39	0,00	8 254 243,27	31 560 948,44	39 815 191,71

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	5 107 574,40	0,00	5 107 574,40	0,00	2 553 787,20	0,00	2 553 787,20
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	3 224 400,00	0,00	0,00	3 224 400,00
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	244 141,80	244 141,80	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	15 038,05	456 267,95	471 306,00	0,00	0,00	175 077,06	175 077,06
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	96 062 252,97	31 859 934,31	127 922 187,28	3 224 400,00	145 327 713,31	40 212 353,72	188 764 467,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 418 960,05	1 556 882,47	24 307 909,21	36 283 751,73	2 451 234,54	560 017,74	56 448 161,95	59 459 414,23
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 418 960,05	1 507 514,47	23 968 962,21	35 895 436,73	2 451 234,54	536 515,74	56 165 024,95	59 152 775,23
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	49 368,00	338 947,00	388 315,00	0,00	23 502,00	283 137,00	306 639,00
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	10 777 003,54	606 703,96	11 383 707,50	102 026 628,00	0,06	305 192,33	102 331 820,39
из них: долгосрочная	251	0,00	32 241,06	0,00	32 241,06	0,00	0,06	0,00	0,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	27 596,00	24 524,80	225 775,46	277 896,26	395,50	816 425,31	347 444,41	1 164 265,22
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 446 556,05	12 358 410,81	25 140 388,63	47 945 355,49	104 478 258,04	1 376 443,11	57 100 798,69	162 955 499,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 446 556,05	108 420 663,78	57 000 322,94	175 867 542,77	107 702 658,04	146 704 156,42	97 313 152,41	351 719 966,87

44

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	3 306,20	104 826,28	108 132,48	12 697 477,75	6 502,91	155 091,42	12 859 072,08
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	72 331,00	0,00	16 536,89	88 867,89	2 471 451,03	0,00	0,00	2 471 451,03
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	65 293,49	65 293,49	0,00	0,00	754 500,85	754 500,85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	65 293,49	65 293,49	X	X	754 500,85	754 500,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	56 423 919,07	56 423 919,07	0,00	0,00	78 553 402,46	78 553 402,46
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	181 741 168,97	0,00	181 741 168,97	0,00	213 702 025,63	0,00	213 702 025,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 418 960,05	15 852 336,88	0,00	26 271 296,93	102 026 628,00	2 553 787,20	0,00	104 580 415,20
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	360 893,60	9 031 904,45	9 392 798,05	0,00	388 840,64	5 228 012,56	5 616 853,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 491 291,05	197 957 705,65	65 642 480,18	274 091 476,88	117 195 556,78	216 651 156,38	84 691 007,29	418 537 720,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-44 735,00	-89 537 041,87	-8 642 157,24	-98 223 934,11	-9 492 898,74	-69 946 999,96	12 622 145,12	-66 817 753,58
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 446 556,05	108 420 663,78	57 000 322,94	175 867 542,77	107 702 658,04	146 704 156,42	97 313 152,41	351 719 966,87

* 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	9 260 940,77	145 110,00	9 406 050,77	0,00	9 954 427,01	1 216 042,69	11 170 469,70
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9 112,63	1 003,44	10 116,07	0,00	2 117,77	512,84	2 630,61
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	3 247,00	3 247,00	0,00	0,00	4 080,00	4 080,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	62,30	0,00	62,30	0,00	73,90	0,00	73,90
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	82,00	361,00	443,00	0,00	78,00	402,00	480,00

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
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	82 724 564,57	10 744 762,48	349 928 833,85	443 398 160,90
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	82 724 564,57	10 744 762,48	348 881 908,23	442 351 235,28
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877,98	9 877,98
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 047,64	1 037 047,64
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	90 692 290,08	11 715 761,21	317 732 771,11	420 140 822,40
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	179 555,04	901 820,58	3 000,00	1 084 375,62
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	90 512 735,04	10 813 940,63	317 381 930,83	418 708 606,50
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 840,28	347 840,28
	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	3 824 097,49	1 194 058,08	5 018 155,57	0,00	3 556 908,47	1 318 712,47	4 875 620,94
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	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00
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	7 040 040,00	0,00	7 040 040,00	0,00	7 229 998,00	0,00	7 229 998,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

29

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
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

Врио главного бухгалтера

Т.Е. Бондаренко
(расшифровка подписи)К.М. Белоус
(расшифровка подписи)