

21.03

Зем

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	86
ИНН	50239321
по ОКТМО	2630031499
по ОКПО	07000000
ИНН	00087700
Глава по БК	2633005994
по ОКЕИ	383

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Минераловодская районная больница"

Обособленное подразделение: Министерство здравоохранения Ставропольского края

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

1	2	На начало года						На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
									итого	итого			
I. Нематериальные активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	599 504 158,72	48 306 703,52	647 810 862,24	0,00	613 707 222,92	50 023 455,33	663 730 678,25				
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* из них:	020	0,00	334 567 602,24	41 245 558,73	375 813 160,97	0,00	364 423 572,25	45 283 445,49	409 707 017,74				
амортизация основных средств*	021	0,00	334 567 602,24	41 245 558,73	375 813 160,97	0,00	364 423 572,25	45 283 445,49	409 707 017,74				
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	264 936 556,48	7 061 144,79	271 997 701,27	0,00	249 283 650,67	4 740 009,84	254 023 660,51				
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				
Неприсвоенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	210 855 446,87	0,00	210 855 446,87	0,00	207 566 838,49	0,00	207 566 838,49				
Материальные запасы (010500000), всего	080	213 702,80	6 534 532,92	36 815 136,61	43 563 372,33	367 559,28	7 852 013,47	23 930 992,51	32 170 565,26				

1	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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 586,72	25 586,72	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	32 857,03	9 440 896,61	36 775 655,40	46 249 409,04	79 089 464,45	193 919 894,54	28 715 839,70	301 725 196,69
БАЛАНС (стр.180 + стр.340)	350	246 559,83	492 867 344,36	82 973 600,27	576 087 504,46	79 430 252,57	659 742 631,25	63 764 837,18	802 987 721,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
											Детальность с целевыми средствами
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	13 937,00	342 106,65	356 043,65	0,00	104 998,65	2 065 047,56	2 170 046,41		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 480 184,14	1 480 184,14	0,00	0,00	1 663 917,29	1 663 917,29		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	1 480 184,14	1 480 184,14	X	X	1 663 917,29	1 663 917,29		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	32 857,03	0,00	2 187,36	35 024,39	0,00	0,00	0,03	0,03		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	770 893 922,89	26 338 650,48	797 232 573,47	0,00	792 919 957,79	26 326 125,96	819 246 063,75		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	4 390 339,09	4 390 339,09	79 089 464,45	184 881 245,79	7 895 541,16	271 866 251,40		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	556 865,09	4 408 694,52	4 963 559,61	0,00	1 486 816,82	29 620 314,35	31 107 131,17		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	32 857,03	771 464 725,08	36 960 142,24	808 457 724,35	79 089 464,45	979 392 999,25	67 590 946,35	1 126 073 410,05		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	213 702,80	-278 597 380,72	45 013 458,03	-232 370 219,89	400 788,12	-319 650 368,00	-3 826 109,17	-323 075 689,05		
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	246 559,83	492 867 344,36	82 973 600,27	576 087 504,46	79 490 252,57	659 742 631,25	63 764 837,18	802 997 721,00		

* 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			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность с целевыми средствами	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию	Действительность по государственному заданию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	43 211 773,40	335 500,00	43 547 273,40	0,00	115 974 582,92	1 278 605,97	117 253 188,89
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7 689 560,59	62 065,13	7 751 625,72	0,00	4 105 137,05	31 909,20	4 137 046,25
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 703,00	34 106,00	36 809,00	0,00	3 556,00	17 112,00	20 668,00
04	Сомнительная задолженность	040	0,00	0,00	1 060,09	1 060,09	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	795 473,93	909 220,20	1 704 694,13	41 996,00	807 473,93	909 383,93	1 758 853,86
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	103 571,97	103 571,97	0,00	0,00	28 875 679,37	28 875 679,37
	Банковская гарантия	103	0,00	0,00	103 571,97	103 571,97	0,00	0,00	28 875 679,37	28 875 679,37

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Следоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	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 некорректного исполнения 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	103 771 385,45	51 113 139,45	690 503 379,02	845 387 903,92
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	103 771 385,45	51 113 139,45	686 465 838,43	841 350 363,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 286,06	369 286,06
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 254,53	3 669 254,53
	Избыток денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	24 714 778,03	51 515 387,31	699 012 894,43	775 243 059,77
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 857,03
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	24 681 921,00	51 515 387,31	695 547 373,05	771 744 681,36
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 521,38	3 465 521,38
	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:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Периодические издания для пользования	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)		0,00	318 175,02	2 463 469,99	2 781 645,01	0,00	202 861,02	1 740 412,71	1 943 374,33

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3							
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
40	Финансовые активы в виде доли в уставном капитале компаний	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									11



Руководитель

(подпись)

Ершова Ирина Игоревна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковалевская Надежда Федоровна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)