

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Первенская районная больница"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОК 011/010/2010	КОДЫ
Дата	01.01.2020
ОК 011/01	86.10
по ОК 011/01	31.10.03.709
ИНН	36000000
по ОК 011/01	36000000
по ОК 011/01	36000000
ИНН	853
Глава по ОК	383
по ОК 011/01	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	262 876 995,92	33 792 044,94	296 669 040,86	-	262 480 117,24	26 989 748,53	289 469 865,79
Уменьшение стоимости основных средств**; всего*	020	-	158 105 535,97	32 017 200,94	190 122 736,91	-	156 979 127,54	23 907 061,73	183 886 189,27
амортизация основных средств*	021	-	158 105 535,97	32 017 200,94	190 122 736,91	-	156 979 127,54	23 907 061,73	183 886 189,27
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	104 771 459,95	1 774 844,00	106 546 303,95	-	105 500 989,70	1 082 686,80	106 583 676,52
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	55 963 972,13	-	55 963 972,13	-	58 151 891,30	-	58 151 891,30
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 261 113,86	7 924 654,90	8 334 475,73	19 520 244,49	5 790 352,58	11 290 909,58	10 100 107,46	27 181 309,62

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого					
										3	4	5	6	7
из них	2													
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 261 113,86	168 660 086,98	10 109 319,73	182 030 520,57	5 790 352,58	174 943 790,58	11 182 794,28	191 916 937,44					
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	40,00	1 437 787,07	5 743 292,33	7 181 119,40	0,03	339 109,60	2 885 513,31	3 234 623,14					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	40,00	1 437 787,07	5 743 292,33	7 181 119,40	0,03	339 109,60	2 885 513,31	3 234 623,14					
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	38 682 700,00	438 198,91	39 120 898,91	38 997 957,88	41 060 500,00	652 903,59	80 711 363,47					
из них:														
долгосрочная	251	-	21 355 200,00	-	21 355 200,00	103 901,44	20 937 000,00	-	21 040 901,44					

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	2	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	99 348,19	10
Итого по разделу II	280	-	-	105 000,00	105 000,00	-	-	99 348,19	99 348,19
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр. 290)	340	40,00	40 120,487,07	6 286,491,24	46 407 018,31	38 997 957,91	41 199 609,60	3 637 967,39	84 033 334,80
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 261 153,86	208 780 574,05	16 395 810,97	228 437 538,88	44 788 310,49	216 343 400,18	14 820 761,37	273 937 472,71

Код строки	П А С И В	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
2	III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	-	28 602,97	4 662 100,76	4 690 703,73	-	-	4 334 966,39	4 334 966,39	-	-	818 076,13	818 076,13
420	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	-	1 159 868,00	1 159 868,00	-	-	826 026,83	826 026,83	-	-	826 026,83	826 026,83
430	Иные расчеты, всего	-	-	293 269,58	293 269,58	-	-	826 026,83	826 026,83	-	-	826 026,83	826 026,83
	в том числе:												
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	293 269,58	293 269,58	X	X	826 026,83	826 026,83	-	-	826 026,83	826 026,83
470	Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	40,00	-	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (021006000)	-	316 320 898,85	-	316 320 898,85	-	-	318 197 233,74	318 197 233,74	-	-	687 437,09	687 437,09
510	Доходы будущих периодов (040140000)	-	38 682 700,00	48 831,43	38 731 531,43	-	-	1 049 081,88	1 049 081,88	-	-	16 335 063,68	16 335 063,68
520	Резервы предстоящих расходов (040160000)	-	753 895,52	14 004 592,79	14 758 488,31	-	-	361 835 993,33	361 835 993,33	-	-	8 273 008,87	8 273 008,87
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	40,00	355 786 097,34	20 168 662,56	375 954 799,90	40,00	40,00	38 997 957,91	38 997 957,91	-	-	216 343 400,18	216 343 400,18
570	Финансовый результат экономического субъекта	3 261 113,86	-147 005 523,29	-3 772 851,59	-147 517 261,02	3 261 113,86	-147 005 523,29	5 790 352,58	5 790 352,58	-	-	14 820 761,37	14 820 761,37
700	Б.А.ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	3 261 153,86	208 780 574,05	16 395 810,97	228 437 538,88	3 261 153,86	208 780 574,05	44 788 310,49	44 788 310,49	-	-	273 933 473,24	273 933 473,24
	IV. Финансовый результат												

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стпо- ки	На начало года				итого	На конец отчетного периода		11
			4	5	6	7		8	9	
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	деятельность иностранная валюта деятельность	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 50 950 953,62	-	1 50 950 953,62	-	284 097 659,30	49 430,00	284 147 109,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 673 031,85	2 198 471,54	5 871 503,39	-	479 250,64	103 211,37	1 192 801,01
03	Банки строгой отчетности	030	-	1 597,00	21 320,18	22 917,18	-	1 739,00	3 943,48	29 087,45
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	235 376,44	235 376,44	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	18 116 152,48	255 804 142,68	316 623 086,16
	доходы	171	-	-	-	-	-	18 116 152,48	254 470 603,93	315 743 147,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	18 116 152,48	1 333 538,75	1 333 538,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	42 705 430,97	258 661 921,80	301 367 352,77
	доходы	181	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00
	расходы	182	-	-	-	-	-	42 705 390,97	257 423 639,77	319 343 660,64
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 238 281,98	1 238 281,98
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	425 443,42	4 165 562,66	4 591 006,08	-	735 439,93	11 332 36 431	12 067 794,41
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	15 983 677,53	-	15 983 677,53	-	15 930 830,01	-	15 930 830,01

Номер забалансировочного счета	Наименование забалансировочного счета	Код стоп- ки	На начало года		в течение года		итого	По окончании отчетного периода		итого
			деятельность по государственному целевым	деятельность с целевыми	деятельность по государственному целевым	деятельность с целевыми		деятельность по государственному целевым	деятельность с целевыми	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 010197CF0013AA4A2421031C4C8C977A
Выдлен: Лавров Александр Николаевич
Действителен с 13.10.2019 по 11.01.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 4989498A177C969924123496860218C197584
Выдлен: Пискарев Святлана Александровна
Действителен с 13.10.2019 по 18.01.2021

Руководитель

Лавров А.Н. Главный бухгалтер

Пискарев С.А.
(расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель

_____ (подпись)
_____ 20__ г.
(должность)

_____ (подпись)
_____ (подпись)
(расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер Пискарева Святлана Александровна, Руководитель Лавров Александр Николаевич