

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн"

Министерство здравоохранения Республики Крым

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2020

8610

00805436

9102063246

35000000

00182225

9102012869

807

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	39 205 613,48	8 426 684,27	47 632 297,75	0,00	39 205 613,48	8 981 957,55	48 187 571,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 800 150,61	6 004 847,13	29 804 997,74	0,00	25 906 442,19	6 920 420,34	32 826 862,53
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 800 150,61	6 004 847,13	29 804 997,74	0,00	25 906 442,19	6 920 420,34	32 826 862,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	15 405 462,87	2 421 837,14	17 827 300,01	0,00	13 299 171,29	2 061 537,21	15 360 708,50
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
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 399 966,92	83 573,35	8 847 770,42	10 331 310,69	1 273 223,12	78 664,10	10 061 486,43	11 413 373,65

28

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	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	3 192 702,29	0,00	3 192 702,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	1 399 966,92	18 681 738,51	11 269 607,56	31 351 312,99	1 273 223,12	13 377 835,39	12 123 023,64	26 774 082,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	141 110,11	0,00	12 539 226,04	12 680 336,15	245 317,21	0,00	19 665 490,75	19 910 807,99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	141 110,11	0,00	12 162 809,64	12 303 919,75	245 317,21	0,00	19 603 963,08	19 849 280,29
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	376 416,40	376 416,40	0,00	0,00	61 527,70	61 527,70
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	0,70	466,24	466,94	0,00	0,70	1 091,70	1 092,40
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	752 333,28	0,00	0,00	752 333,28	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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	893 443,39	0,70	12 539 692,28	13 433 136,37	305 317,21	0,70	19 666 582,48	19 971 900,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 293 410,31	18 681 739,21	23 809 299,84	44 784 449,36	1 578 540,33	13 377 836,09	31 789 606,12	46 745 982,54

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	220 573,22	220 573,22	0,00	0,00	6 685,02	6 685,02
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 062 669,04	1 062 669,04	0,00	0,00	412 897,00	412 897,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 062 669,04	1 062 669,04	X	X	412 897,00	412 897,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	141 110,11	0,00	0,00	141 110,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	32 906 217,18	0,00	32 906 217,18	0,00	32 906 217,18	0,00	32 906 217,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	245 317,21	0,00	0,00	245 317,21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	977 100,00	977 100,00	0,00	0,00	976 500,00	976 500,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	141 110,11	32 906 217,18	2 260 342,26	35 307 669,55	245 317,21	32 906 217,18	1 396 082,02	34 547 616,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 152 300,20	-14 224 477,97	21 548 957,58	9 476 779,81	1 333 223,12	-19 528 381,09	30 393 524,10	12 198 366,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 293 410,31	18 681 739,21	23 809 299,84	44 784 449,36	1 578 540,33	13 377 836,09	31 789 606,12	46 745 982,54

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	105 671,97	63,00	105 734,97	0,00	105 671,97	4 050 533,82	4 156 205,79
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	513 610,48	36 916,00	550 526,48	0,00	513 522,48	211 262,00	724 784,48
03	Бланки строгой отчетности	030	300,00	0,00	48,00	348,00	300,00	0,00	41,00	341,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	3 306,00	0,00	95 410,00	98 716,00	3 306,00	0,00	97 509,00	100 815,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
12	Спецоборудование 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 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	1 192 829,89	0,00	155 441 513,73	156 634 343,62
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 829,89	0,00	156 012 503,01	157 205 332,90
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 989,28	-570 989,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 622,79	0,00	148 000 360,29	149 088 983,08
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 960 968,91	148 049 691,70
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 622,79	0,00	39 391,38	39 391,38
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 521,55	523 521,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	523 521,55	523 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 068 200,53	462 590,42	2 530 790,95	0,00	2 034 171,06	745 382,72	2 779 553,78
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	0,00	0,00	50 315,00	50 315,00	0,00	0,00	50 315,00	50 315,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	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	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

Начальник госпиталя

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(Наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

(подпись)

И.А. Ковпак
(расшифровка подписи)

22-19-45, gositalciv46@mail.ru

(телефон, e-mail)

