

Пояснение / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	78 680,00	78 680,00	78 680,00	60 024 902,16	60 024 902,16	38 729 104,44	38 729 104,44	98 842 686,00	98 842 686,00	78 680,00	60 380 876,76	27 765 358,84	88 224 915,60	88 224 915,60	
ПАССИВ	700	78 680,00	78 680,00	78 680,00	60 024 902,16	60 024 902,16	38 729 104,44	38 729 104,44	98 842 686,00	98 842 686,00	78 680,00	60 380 876,76	27 765 358,84	88 224 915,60	88 224 915,60	
ОТЛОЖЕНИЕ																

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2021 г.

Учреждение
Специальное подразделение
Учреждение
Муниципальный орган,
составляющий
полноценное учреждение
Первичность по форме
Единая измерение: руб.

МБУЗ «КДЛ»

Российская Федерация

Управление здравоохранения г. Татарога

КОДЫ	
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	3411242
по ОКТО	6154035660
ИИН	
по ОКТМО	00000001
по ОКТО	
ИИН	6154035651
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года								На конец отчетного периода						
		деятельность с целевыми поступлениями				деятельность по государственному заданию				деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию				
		итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	остаток на начало года	итого	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	прирост/убыток	итого			
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	4с	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000) *	010				66 262 742,22	66 262 742,22			29 044 391,03	29 044 391,03		95 307 133,25	68 549 958,58	31 440 816,11	99 990 184,75	
Уменьшение стоимости основных средств** всего*	020				58 931 413,00	58 931 413,00			24 165 908,06	24 165 908,06		80 097 321,06	57 861 869,23	24 692 821,31	82 654 680,54	
из них:																
эксплуатационная стоимость	021				58 931 413,00	58 931 413,00			24 165 908,06	24 165 908,06		80 097 321,06	57 861 869,23	24 692 821,31	82 654 680,54	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				10 331 329,22	10 331 329,22			4 878 492,97	4 878 492,97		15 209 812,19	10 688 089,35	6 747 794,80	17 435 494,16	
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000)*	040															
Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего*	050															
из них:																
эксплуатационная стоимость	051															
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060															
Материальные запасы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				49 673 444,73	49 673 444,73						49 673 444,73	49 673 444,73		49 673 444,73	
из них:																
материальные запасы (010500000), всего	080	78 680,00	78 680,00		20 128,21	20 128,21			11 933 928,77	11 933 928,77		12 032 735,98	78 680,00	19 732,67	13 287 954,63	
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								7 361 845,83	7 361 845,83		7 361 845,83		2 943 112,47	2 943 112,47	
из них:																
догосударственный	101															
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120															
из них:																
внеоборотные	121															
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130															
Запасы на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150															
Расходы будущих периодов (040150000)	160								184 871,17	184 871,17		184 871,17		2 887,45	2 887,45	
Итого по разделу I (стр. 010 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	78 680,00	78 680,00		60 024 902,16	60 024 902,16			24 349 128,94	24 349 128,94		84 452 711,05	78 680,00	60 380 876,76	22 961 749,35	83 421 306,11
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200								12 478 460,76	12 478 460,76		12 478 460,76		587 718,16	587 718,16	
из них:																
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201								12 449 885,79	12 449 885,79		12 449 885,79		548 178,16	548 178,16	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020120000), всего	204															
из них:																
валютой	205															
в иностранной валюте (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207								28 575,00	28 575,00		28 575,00		39 540,00	39 540,00	
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250								1 907 785,60	1 907 785,60		1 907 785,60		4 213 742,97	4 213 742,97	
из них:																
долгосрочная	251								468 444,45	468 444,45		468 444,45		41 758,26	41 758,26	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260								3 729,22	3 729,22		3 729,22		2 148,36	2 148,36	
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
долгосрочные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280															
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282															
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340				60 024 902,16	60 024 902,16			14 389 975,60	14 389 975,60		14 389 975,60		4 803 609,43	4 803 609,43	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	78 680,00	78 680,00		60 024 902,16	60 024 902,16			38 729 104,44	38 729 104,44		98 842 686,00	78 680,00	60 380 876,76	27 765 358,84	88 224 915,60

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			применяемая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами			итого
		всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправление ошибок прошлых лет		деятельность по государственному заданию	применяемая деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
долгосрочные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410							11 043 742,88	11 043 742,88				2 922 969,99	2 922 969,99	
из них:															
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	411							4 820 987,08	4 820 987,08						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							3 358 248,80	3 358 248,80				814 385,53	814 385,53	
Иные расчеты, всего	430							958 679,88	958 679,88				101 236,90	101 236,90	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	958 679,88	958 679,88				101 236,90	101 236,90	
внутригосударственные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	433														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434														
Кредиторская задолженность по доходам (020900000, 020900000), всего	470							349 885,10	349 885,10				36 768,57	36 768,57	
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты по кредитителям (021006000)	480				111 098 896,33	111 098 896,33		17 415 187,21	17 415 187,21			113 487 787,80	18 777 415,21	132 265 383,01	
Доходы будущих периодов (040140000)	510							2 164 097,86	2 164 097,86				1 187 336,27	1 187 336,27	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520							1 848 810,50	1 848 810,50				2 098 415,17	2 098 415,17	
Итого по разделу III	560				111 098 896,33	111 098 896,33		37 276 660,24	37 276 660,24			113 487 787,80	25 878 727,64	139 366 495,44	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)															
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 680,00	78 680,00		-51 073 994,17	-51 073 994,17		1 462 444,20	1 462 444,20			78 680,00	-53 106 891,04	1 688 631,20	
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	78 680,00	78 680,00		60 024 902,16	60 024 902,16		38 739 104,44	38 739 104,44			98 842 686,00	78 680,00	60 380 876,70	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводятся.

** 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, подкапитал	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	20 254,00	4 119 500,00	4 139 754,00	-	20 254,00	4 119 500,00	4 139 754,00
02	Материальные ценности на складе	020	-	17 763,96	-	17 763,96	-	216 660,69	37 761,24	253 391,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	-	10,00	-	-	9,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	460 773,88	460 773,88	-	-	460 773,88	460 773,88
	в том числе:									
		041	-	-	460 773,88	460 773,88	-	-	460 773,88	460 773,88
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Наряды, прокаты, рубки и ценные бумаги, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Залогные части к транспортным средствам, выданные взамен государственной	090	-	-	41 744,20	41 744,20	-	-	41 744,20	41 744,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	154 969,50	-	5 156 166,93	5 311 136,43	-	-	9 028 666,77	9 028 666,77
	в том числе:									
	заклад	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	154 969,50	-	5 156 166,93	5 311 136,43	-	-	9 028 666,77	9 028 666,77
	поруительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иные обеспечения	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не опознанные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Исходные акты и копии в соответствии с требованиями законодательства при приеме и передаче, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	107 372,50	-	218 789 877,62	218 897 250,12
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	107 372,50	-	218 280 883,04	218 388 255,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	109 020,25	109 020,25
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	209 874,33	209 874,33
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	107 372,50	-	230 691 525,24	230 798 957,74
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	107 372,50	-	229 354 167,93	229 501 540,43
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	1 297 417,31	1 297 417,31
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	277 738,36	3 463 877,63	3 741 615,99	-	238 890,69	3 767 194,42	4 006 985,11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	199 571,40	-	199 571,40	-	1 065 433,52	-	1 065 433,52
23	Переданные в аренду для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	217 512,45	-	217 512,45	-	-	-	217 512,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в лизинг пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Расходы по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	310	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	380	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	390	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	400	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) О.В. Лещу (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (подпись) Е.И. Ермолина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефакс, e-mail)