БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	86.90.4
	по ОКПО	42653762
Учреждение	**Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санаторий для детей с родителями "Лес**	ИНН 4322003733
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство здравоохранения Кировской области**	по ОКТМО 33628101
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 00095325
полномочия учредителя	**Министерство здравоохранения Кировской области**	ИНН 4347010475
		Глава по БК 801
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

А К Т И В	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	-	33 134 262,45	4 658 370,71	37 792 633,16	-	32 958 450,15	4 515 151,96	37 473 602,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 832 381,00	4 588 821,08	31 421 202,08	-	28 020 935,08	4 469 718,01	32 490 653,09
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	26 832 381,00	4 588 821,08	31 421 202,08	-	28 020 935,08	4 469 718,01	32 490 653,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 301 881,45	69 549,63	6 371 431,08	-	4 937 515,07	45 433,95	4 982 949,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	166 275,50	-	166 275,50	-	166 275,50	-	166 275,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3 194 366,55	709 195,90	3 903 562,45	-	2 372 184,37	431 432,07	2 803 616,44
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	9 662 523,50	778 745,53	10 441 269,03	-	7 475 974,94	476 866,02	7 952 840,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	534 646,08	440 185,43	974 831,51	-	3 379 790,52	565 925,96	3 945 716,48
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	508 283,49	380 941,57	889 225,06	-	3 379 745,13	528 625,89	3 908 371,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	26 362,59	59 243,86	85 606,45	-	45,39	37 300,07	37 345,46
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	26 917,92	26 917,92	-	-	25 658,99	25 658,99
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	346 532,73	9 947,70	356 480,43	-	588 803,17	902,43	589 705,60
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	881 178,81	477 051,05	1 358 229,86	-	3 968 593,69	592 487,38	4 561 081,07
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	10 543 702,31	1 255 796,58	11 799 498,89	-	11 444 568,63	1 069 353,40	12 513 922,03

П А С С И В	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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	583 574,11	78 383,50	661 957,61	-	398 630,42	49 344,47	447 974,89
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	539 669,03	55 933,30	595 602,33	-	262 904,90	32 211,87	295 116,77
Иные расчеты, всего	430	-	-	127 379,23	127 379,23	-	-	263 463,38	263 463,38
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	127 379,23	127 379,23	X	X	263 463,38	263 463,38
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	30 669 484,87	2 023 864,29	32 693 349,16	-	30 574 982,57	1 979 673,54	32 554 656,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	31 792 728,01	2 285 560,32	34 078 288,33	-	31 236 517,89	2 324 693,26	33 561 211,15
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-21 249 025,70	-1 029 763,74	-22 278 789,44	-	-19 791 949,26	-1 255 339,86	-21 047 289,12
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	10 543 702,31	1 255 796,58	11 799 498,89	-	11 444 568,63	1 069 353,40	12 513 922,03

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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