БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	86.90.4
	по ОКПО	42653762
Учреждение	**Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Санаторий для детей с родителями "Ле**	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

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	-	33,702,616.08	4,545,966.76	38,248,582.84	-	35,132,907.20	4,304,916.13	39,437,823.33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	29,138,981.56	4,516,598.93	33,655,580.49	-	30,779,374.19	4,301,017.35	35,080,391.54
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	29,138,981.56	4,516,598.93	33,655,580.49	-	30,779,374.19	4,301,017.35	35,080,391.54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	4,563,634.52	29,367.83	4,593,002.35	-	4,353,533.01	3,898.78	4,357,431.79
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	-	11,154,580.68	-	11,154,580.68	-	11,154,580.68	-	11,154,580.68
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2,869,888.16	301,866.43	3,171,754.59	-	3,366,961.18	251,354.76	3,618,315.94
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	595,465.26	-	595,465.26	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	595,465.26	-	595,465.26	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	4,533.70	-	4,533.70	-	5,446.82	-	5,446.82
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	19,188,102.32	331,234.26	19,519,336.58	-	18,880,521.69	255,253.54	19,135,775.23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	4,514,844.95	871,166.54	5,386,011.49	-	7,223,754.83	490,748.56	7,714,503.39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	4,514,844.95	844,031.72	5,358,876.67	-	7,223,754.83	455,820.51	7,679,575.34
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	-	-	27,134.82	27,134.82	-	-	34,928.05	34,928.05
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	105,464,789.06	17,745.65	105,482,534.71	-	115,999,000.00	108,901.79	116,107,901.79
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	246,368.89	6,249.40	252,618.29	-	20,163.92	-	20,163.92
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	110,226,002.90	895,161.59	111,121,164.49	-	123,242,918.75	599,650.35	123,842,569.10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	129,414,105.22	1,226,395.85	130,640,501.07	-	142,123,440.44	854,903.89	142,978,344.33

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	-	781,800.20	55,416.99	837,217.19	-	510,615.28	2,602.64	513,217.92
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	266,181.33	26,723.77	292,905.10	-	705,817.91	3,424.43	709,242.34
Иные расчеты, всего	430	-	-	296,421.38	296,421.38	-	-	16,414.31	16,414.31
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	296,421.38	296,421.38	X	X	16,414.31	16,414.31
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	-	42,285,488.88	1,993,673.54	44,279,162.42	-	43,772,717.26	1,868,740.03	45,641,457.29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	105,455,600.00	-	105,455,600.00	-	115,993,500.00	-	115,993,500.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	148,789,070.41	2,372,235.68	151,161,306.09	-	160,982,650.45	1,891,181.41	162,873,831.86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-19,374,965.19	-1,145,839.83	-20,520,805.02	-	-18,859,210.01	-1,036,277.52	-19,895,487.53
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	129,414,105.22	1,226,395.85	130,640,501.07	-	142,123,440.44	854,903.89	142,978,344.33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	2.00	-	2.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	13.00	-	13.00	-	13.00	-	13.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	666.42	6,872.00	7,538.42	-	666.42	6,872.00	7,538.42
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	54,480.00	42,800.00	97,280.00	-	54,480.00	42,800.00	97,280.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	45,365,800.00	817,436.62	46,183,236.62
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	45,365,800.00	817,436.62	46,183,236.62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	45,656,890.12	925,640.76	46,582,530.88
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	45,656,890.12	925,640.76	46,582,530.88
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	3.23	26.13	29.36	-	26.13	3.23	29.36
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2,837,069.87	228,600.30	3,065,670.17	-	3,337,296.87	197,995.14	3,535,292.01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	118,214.31	-	118,214.31	-	118,214.31	-	118,214.31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	579,585.11	-	579,585.11	-	579,585.11	-	579,585.11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	12,976.91	1,500.00	14,476.91	-	10,235.45	1,500.00	11,735.45

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Козлов Сергей Васильевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Трофименко Наталья Леонидовна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____, (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.