

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	86.23
по ОКПО	05343006
ИНН	5803007683
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
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	-	6,382,411.78	16,851,953.14	23,234,364.92	-	7,607,853.09	15,555,520.96	23,163,374.05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4,626,131.54	13,833,849.32	18,459,980.86	-	5,765,589.05	13,340,393.39	19,105,982.44
амортизация основных средств*	021	-	4,626,131.54	13,833,849.32	18,459,980.86	-	5,765,589.05	13,340,393.39	19,105,982.44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,756,280.24	3,018,103.82	4,774,384.06	-	1,842,264.04	2,215,127.57	4,057,391.61
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2,919,973.31	-	2,919,973.31	-	2,919,973.31	-	2,919,973.31
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	5,047,256.26	5,047,256.26	-	-	5,132,745.33	5,132,745.33

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	-	108.00	-	108.00	-	324.00	-	324.00
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	4,676,361.55	8,065,360.08	12,741,721.63	-	4,762,561.35	7,347,872.90	12,110,434.25
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.27	-	7,315,764.35	7,315,764.62	-	-	7,665,897.01	7,665,897.01
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.27	-	7,131,294.35	7,131,294.62	-	-	7,543,277.01	7,543,277.01
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	184,470.00	184,470.00	-	-	122,620.00	122,620.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	114,544.52	-	1,790,411.91	1,904,956.43	107,751.78	-	169,057.35	276,809.13
из них:									
долгосрочная	251	35,917.26	-	-	35,917.26	53,875.89	-	-	53,875.89

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	114,544.79	-	9,106,176.26	9,220,721.05	107,751.78	-	7,834,954.36	7,942,706.14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	114,544.79	4,676,361.55	17,171,536.34	21,962,442.68	107,751.78	4,762,561.35	15,182,827.26	20,053,140.39

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	-	-	68,951.25	68,951.25	-	-	67,777.21	67,777.21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	10,814.00	10,814.00	-	-	11,405.00	11,405.00
Иные расчеты, всего	430	-	-	3,120.00	3,120.00	-	-	1,585.13	1,585.13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	3,120.00	3,120.00	x	x	1,585.13	1,585.13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1,906,499.00	1,906,499.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	9,234,475.82	4,726,564.02	13,961,039.84	-	10,335,497.73	4,415,026.37	14,750,524.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	114,544.79	108.00	-	114,652.79	107,751.78	324.00	-	108,075.78
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3,799,712.57	3,799,712.57	-	-	4,327,557.50	4,327,557.50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	560	114,544.79	9,234,583.82	8,609,161.84	17,958,290.45	107,751.78	10,335,821.73	10,729,850.21	21,173,423.72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4,558,222.27	8,562,374.50	4,004,152.23	-	-5,573,260.38	4,452,977.05	-1,120,283.33
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	114,544.79	4,676,361.55	17,171,536.34	21,962,442.68	107,751.78	4,762,561.35	15,182,827.26	20,053,140.39

* 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 заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5,891.06	90,621.53	96,512.59	-	5,891.06	80,221.53	86,112.59
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	38,300.00	38,300.00	-	-	38,300.00	38,300.00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	2.00	2.00	-	-	4.00	4.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	47,615.00	47,615.00	-	-	47,615.00	47,615.00
10	Обеспечение исполнения обязательств,	100	-	-	199,990.15	199,990.15	-	-	138,331.14	138,331.14
	банковская гарантия	103	-	-	199,990.15	199,990.15	-	-	138,331.14	138,331.14

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1,417,644.66	-	121,234,870.54	122,652,515.20
	доходы	171	-	-	-	-	1,417,644.66	-	121,181,905.65	122,599,550.31
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	52,964.89	52,964.89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1,417,644.93	-	120,884,737.88	122,302,382.81
	доходы	181	-	-	-	-	0.27	-	-	0.27
	расходы	182	-	-	-	-	1,417,644.66	-	120,830,238.12	122,247,882.78
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	54,499.76	54,499.76
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	72,224.19	1,103,253.49	1,175,477.68	-	158,540.84	2,708,493.92	2,867,034.76
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	93,388.81	93,388.81	-	-	92,828.06	92,828.06

