

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 _____ января 20 20 г.

Учреждение _____ ГБУЗ СО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ РАЧЕЙКА _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Министерство здравоохранения Самарской области _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.90.4
по ОКПО	74161575
ИНН	6383005971
по ОКТМО	36642436
по ОКПО	98021100
ИНН	708
Глава по БК	34
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	-	251051366.67	4590	251055956.67	-	251051366.67	4590	251055956.67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	48595184	4590	48599774	-	54932302.97	4590	54936892.97
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	48595184	4590	48599774	-	54932302.97	4590	54936892.97
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	202456182.67	0	202456182.67	-	196119063.7	0	196119063.7
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	-	49481814	-	49481814	-	49481814	-	49481814
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	3946132.86	2880.74	3949013.6	90296.48	4485857.91	2880.74	4579035.13
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2020 в 10:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aef3f2»

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	-	691570	-	691570	-	691570	-	691570
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	-	82955.78	-	82955.78	-	128857.99	-	128857.99
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	256658655.31	2880.74	256661536.05	90296.48	250907163.6	2880.74	251000340.82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	1800	465981.48	467781.48	-	1792	312091.92	313883.92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	465981.48	465981.48	-	-	312091.92	312091.92
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	-	1800	-	1800	-	1792	-	1792
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	82584032	-	82584032	-	137353254	-	137353254
из них:									
долгосрочная	251	-	41484076	-	41484076	-	68676627	-	68676627
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1179858.36	-	1179858.36	-	785690.52	-	785690.52
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2020 в 10:48

Имя файла «NO_VOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aef3f2»

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	-	83765690.36	465981.48	84231671.84	-	138140736.52	312091.92	138452828.44
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	340424345.67	468862.22	340893207.89	90296.48	389047900.12	314972.66	389453169.26

Принято 27.03.2020 в 10:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aef3f2»

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	45148.95	-	45148.95	-	259.9	-	259.9
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	71055.6	-	71055.6	-	17139	-	17139
Иные расчеты, всего	430	-	-	460296.56	460296.56	-	-	297981.57	297981.57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	460296.56	460296.56	X	X	297981.57	297981.57
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	-	291092917.4	-	291092917.4	-	291092917.4	-	291092917.4
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	82584032	-	82584032	-	137353254	-	137353254
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	232612.06	-	232612.06	-	930073.57	-	930073.57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	374025766.01	460296.56	374486062.57	-	429393643.87	297981.57	429691625.44
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(33601420.34)	8565.66	(33592854.68)	90296.48	(40345743.75)	16991.09	(40238456.18)
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	340424345.67	468862.22	340893207.89	90296.48	389047900.12	314972.66	389453169.26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Принято 27.03.2020 в 10:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aef3f2»

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование,	010	-	1399856.82	-	1399856.82	-	1399856.82	-	1399856.82
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	7	920	927	-	9	920	929
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02
	в том числе: в том числе: по ущербу		-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	156064	-	156064	-	121980	-	121980
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 27.03.2020 в 10:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aef3f2»

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	-	-	-	-	90296.48	50796041.88	380731.34	51267069.7
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	90296.48	49215173.96	10154.1	49315624.54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1580867.92	370577.24	1951445.16	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	90296.48	50796049.88	534620.9	51420967.26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	90296.48	49215173.96	1728.67	49307199.11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1580875.92	532892.23	2113768.15	
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1697479.55	8474	1705953.55	-	1697479.55	9374	1706853.55
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	132895.05	5298	138193.05	-	152365.55	-	152365.55

Принято 27.03.2020 в 10:48

Имя файла «NO_BOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aecf3f2»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Иевлева Т. М. _____ Главный бухгалтер _____ ПЛОТНИКОВА М. С. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____ Иевлева Т. М. _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" 27 " марта 2020 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 27.03.2020 в 09:58
 Имя файла «NO_VOUCHR1_6325_6325_6383005971638301001_20200327_9edd1ed0-3125-4c55-a9e4-9da21aecf3f2»
 👤 Иевлева Тамара Михайловна
 Сертификат: 338d1be2d87f3ff9e880765fc1f582700d138180
 Действует с 01.08.2019 до 01.11.2020

Принято 27.03.2020 в 10:48
 👤 6325 Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области
 Хаджиониди Евгений Иванович
 Сертификат: fcf55ccf55060a41ea33bf1b068c73ec44e1cce8
 Действует с 08.10.2019 до 08.10.2020