

**Баланс
государственного (муниципального) Учреждения**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной наркологический диспансер № 1"
Департамент здравоохранения Вологодской области

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2021	Дата
8621	ОКВЭД
02083823	по ОКТО
3525073170	ИНН
19000000	по ОКТМО
00073720	по ОКПО
3525010519	ИНН
008	Глава по БК
393	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	78 523 569,25	18 892 270,01	97 415 839,26	0,00	78 206 170,92	19 392 890,01	97 599 060,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	35 568 937,10	16 972 237,03	52 541 174,13	0,00	37 734 461,13	18 113 612,88	55 848 074,01
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	35 568 937,10	16 972 237,03	52 541 174,13	0,00	37 734 461,13	18 113 612,88	55 848 074,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	42 954 632,15	1 920 032,98	44 874 665,13	0,00	40 471 709,79	1 279 277,13	41 750 986,92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроявленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	10 151 628,30	0,00	10 151 628,30	0,00	10 151 628,30	0,00	10 151 628,30
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	4 517 566,39	3 785 739,72	8 303 306,11	156 073,46	3 957 834,10	4 080 659,52	8 194 567,08
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 548,00	24 548,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,60	2 042,60
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	15 230,09	966 783,93	982 014,02	0,00	2 478,54	884 093,50	886 572,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	57 671 863,27	6 680 345,19	64 352 208,46	156 073,46	54 621 395,02	6 264 625,29	61 042 093,77

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	216 486,62	833 024,70	1 049 511,32	0,00	287 908,51	2 055 517,42	2 343 425,93	
из них:										
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	60 015,32	337 727,78	397 743,10	0,00	72 206,00	251 536,26	323 742,26	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	275 379,90	275 379,90	0,00	0,00	323 039,96	323 039,96	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	275 379,90	275 379,90	X	X	323 039,96	323 039,96	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	83 393 676,99	3 103 021,42	86 496 698,41	0,00	82 945 386,32	3 103 021,42	86 048 407,74	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	5 307 474,28	1 705 351,34	7 012 825,62	0,00	8 878 387,52	2 250 168,57	11 128 556,09	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	88 977 653,21	6 254 505,14	95 232 158,35	0,00	92 183 894,35	7 983 283,63	100 167 177,98	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-31 305 789,94	425 840,05	-30 879 949,89	156 073,46	-37 562 499,33	-1 718 658,34	-39 125 084,21	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	57 671 863,27	6 680 345,19	64 352 208,46	156 073,46	54 621 395,02	6 264 625,29	61 042 093,77	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 621,40	102 117 246,42	58 850 347,68	165 967 215,50
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 621,40	102 110 466,80	30 962 031,13	138 072 119,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 779,62	388,91	7 168,53
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 887 927,64	27 887 927,64
	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 621,40	102 120 478,62	58 930 941,12	166 051 041,14
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 621,40	102 120 478,62	31 084 221,02	138 204 321,04
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 846 720,10	27 846 720,10
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	6 316,30	6 876,30
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сог.договорам)	270	0,00	6 549,00	145 878,05	152 427,05	0,00	6 887,50	97 062,34	103 949,84

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D6344A2FE08000000001A4890001
 Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
 Действителен с 04.06.2020 по 04.06.2021

А.В. Стародубцев
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01EVB31347D5365881EVB11784AFCDA91EVB9
 Владелец: Дуванов Михаил Давидович
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021

М.Д. Дуванов
 (расшифровка подписи)

Исполнитель
 Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01EVB31347D536585781EVB114109E9A96389
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021

Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

казанное учреждение в сфере здравоохранения Волгоградской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
 3525393136, 352901001, 160000, г. Волгоград, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)