

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Форма по ОКУ/Д	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	000000
по ОКТО	32297510
ИНН	2310016942
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
ГЛАВА по ЕК	828
по ОКЕИ	383

[illegible]

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	
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	2 087 506,46	2 087 506,46	0,00	0,00	2 278 958,72	2 278 958,72	
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	32 955 206,13	39 144 469,98	72 099 676,11	319 131,04	41 682 540,46	204 961 346,68	246 963 018,18	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	348 449,84	74 480 158,60	79 474 481,34	154 303 089,78	2 280 171,26	408 559 853,16	380 232 659,88	791 072 684,30	

ПАССИВ		Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход	итого			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
из них	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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												
из них	410		0,00	113 749,96	2 361 929,51	2 475 679,47	0,00	0,00	34 283 327,19	34 639 915,42		
долгосрочная	411		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
Иные расчеты, всего	420		0,00	58 244,55	739 296,23	797 540,78	319 131,04	0,00	53 189,25	372 320,29		
в том числе:	430		0,00	0,00	7 137 332,21	7 137 332,21	0,00	0,00	5 278 155,09	5 278 155,09		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X			7 137 332,21	7 137 332,21	X		5 278 155,09	5 278 155,09		
внутрибюджетные 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												
из них	470		0,00	0,00	186 217,08	186 217,08	0,00	0,00	9 823,28	9 823,28		
долгосрочная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с учредителем (021006000)												
Доходы будущих периодов (040140000)	480		0,00	188 798 119,19	5 676 841,61	194 474 990,80	0,00	0,00	5 475 412,87	495 462 075,07		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	510		0,00	30 717 100,00	1 691 403,11	32 408 503,11	0,00	0,00	106 596,45	30 620 596,45		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	520		0,00	257 885,92	15 821 134,98	16 079 020,90	0,00	0,00	13 245 456,23	13 300 394,70		
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	550		0,00	219 945 089,62	33 614 154,73	253 559 254,35	319 131,04	520 912 188,90	58 451 960,36	579 683 280,30		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	570		348 449,84	-145 464 941,02	45 860 326,61	-99 256 164,57	1 961 040,22	-112 352 335,74	321 780 699,52	211 389 404,00		
	700		348 449,84	74 480 158,60	79 474 481,34	154 303 089,78	2 280 171,26	408 559 853,16	380 232 659,88	791 072 684,30		

Форма 0503730 с. 4

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задачу	принесшая доход Детальность	Итого	Детальность с целями средствами	Детальность по государственному задачу	принесшая доход Детальность	Итого		
											4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	157 723 509,60	12 002 890,80	169 726 509,40	0,00	158 505 345,42	25 802 505,28	184 307 930,68		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	9,00	4,00	13,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	200,00	869,00	1 069,00	0,00	0,00	1 697,00	1 697,00		
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе: 2015	040	0,00	0,00	454 911,74	454 911,74	0,00	0,00	454 911,74	454 911,74		
		046	0,00	0,00	119 715,00	119 715,00	0,00	0,00	119 715,00	119 715,00		
		047	0,00	0,00	335 196,74	335 196,74	0,00	0,00	335 196,74	335 196,74		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность, уступившая за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Завислые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	125 105,98	125 105,98	0,00	0,00	125 105,98	125 105,98		
10	Обесценение исполнения обязательств, всего в том числе: задолг	100	825 609,66	2 163 340,44	10 970 609,36	13 959 559,48	0,00	310 525,56	3 669 668,73	3 980 194,29		
		101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Банковская гарантия	103	825 609,66	2 163 340,44	10 970 609,36	13 959 559,48	0,00	310 525,56	3 669 668,73	3 980 194,29		
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обесценение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Стандартизация для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	Итого	Итого
1	2	3										
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	243 027 377,44	19 808 910,80	862 785 105,50	1 125 621 393,74	1 125 621 393,74	0,00
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	243 027 377,44	19 808 910,80	862 785 105,50	1 120 821 292,55	1 120 821 292,55	0,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,36	5 927,36	5 927,36	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 173,83	4 794 173,83	4 794 173,83	0,00
	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	242 708 246,40	10 894 694,86	752 250 450,85	1 005 653 432,11	1 005 653 432,11	0,00
	в том числе:	181	0,00	0,00	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	242 708 246,40	10 894 694,86	745 385 980,20	998 988 921,46	998 988 921,46	0,00
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 864 510,65	6 864 510,65	6 864 510,65	0,00
	Задолженность, не погашенная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	447 907,51	3 685 314,16	4 133 221,67	0,00	1 589 714,43	6 223 890,41	7 813 604,84	7 813 604,84	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	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	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	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,90	0,00	443,90	443,90	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	656 432,17	0,00	656 432,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	122 331,93	122 331,93	0,00	0,00	122 331,93	122 331,93	122 331,93	0,00

С.В.Зотов
(расшифровка подписи)

О.И. Буданова
(расшифровка подписи)

mcb)

(continued)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)