Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	000000
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Специализированная клиническая инфекционная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края	по ОКПО	32297510
Обособленное подразделение	ИНН	2310016942
Учредитель: министерство здравоохранения Краснодарского края		
Наименование органа,	по ОКТМО	03000000
осуществляющего	по ОКПО	00099375
полномочия учредителя	ИНН	2309053058
Периодичность: годовая	Глава по БК	828
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	0,00	169 987 895,33	32 055 221,71	202 043 117,04	0,00	190 877 088,87	33 414 872,40	224 291 961,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	148 985 781,06	24 577 967,91	173 563 748,97	0,00	161 711 635,07	27 236 839,55	188 948 474,62
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	148 985 781,06	24 577 967,91	173 563 748,97	0,00	161 711 635,07	27 236 839,55	188 948 474,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 002 114,27	7 477 253,80	28 479 368,07	0,00	29 165 453,80	6 178 032,85	35 343 486,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	314 916,84	11 210 988,61	57 544 574,33	69 070 479,78	348 449,84	12 270 083,64	32 142 395,42	44 760 928,90
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	3 536 810,89	3 536 810,89	0,00	80 000,00	2 968 384,78	3 048 384,78
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	2 287 806,85	2 287 806,85	0,00	9 415,03	1 163 615,08	1 173 030,11
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	314 916,84	32 213 102,88	70 846 445,87	103 374 465,59	348 449,84	41 524 952,47	42 452 428,13	84 325 830,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	3 039 065,08	18 090 455,91	21 129 520,99	0,00	2 227 079,83	23 029 021,93	25 256 101,76
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	3 039 065,08	18 031 920,78	21 070 985,86	0,00	2 227 079,83	23 010 881,93	25 237 961,76
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	55 615,13	55 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	18 140,00	18 140,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	27 378 600,00	10 241 012,56	37 619 612,56	0,00	30 717 100,00	13 361 880,94	44 078 980,94
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	15 318,03	646 996,41	662 314,44	0,00	11 026,30	945 270,10	956 296,40
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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)	280	0,00	0,00	2 087 913,54	2 087 913,54	0,00	0,00	2 087 506,46	2 087 506,46
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	30 432 983,11	31 066 378,42	61 499 361,53	0,00	32 955 206,13	39 423 679,43	72 378 885,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	314 916,84	62 646 085,99	101 912 824,29	164 873 827,12	348 449,84	74 480 158,60	81 876 107,56	156 704 716,00

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	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	388 912,47	39 924 761,99	40 313 674,46	0,00	113 749,96	2 361 929,51	2 475 679,47
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	64 873,57	874 415,33	939 288,90	0,00	58 244,55	739 296,23	797 540,78
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 509 898,96	6 509 898,96	0,00	0,00	7 137 332,21	7 137 332,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 509 898,96	6 509 898,96	X	X	7 137 332,21	7 137 332,21
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	11 504,41	11 504,41	0,00	0,00	186 217,08	186 217,08
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	164 406 364,17	5 739 841,61	170 146 205,78	0,00	188 798 119,19	5 676 841,61	194 474 960,80
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	27 378 600,00	5 335 660,43	32 714 260,43	0,00	30 717 100,00	3 813 819,86	34 530 919,86
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	370 155,88	14 853 838,57	15 223 994,45	0,00	257 885,92	15 821 134,98	16 079 020,90
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	192 608 906,09	73 249 921,30	265 858 827,39	0,00	219 945 099,62	35 736 571,48	255 681 671,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	314 916,84	-129 962 820,10	28 662 902,99	-100 985 000,27	348 449,84	-145 464 941,02	46 139 536,08	-98 976 955,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	314 916,84	62 646 085,99	101 912 824,29	164 873 827,12	348 449,84	74 480 158,60	81 876 107,56	156 704 716,00

* 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 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	0,00	156 857 565,20	3 585 276,50	160 442 841,70	0,00	157 723 609,60	9 968 036,21	167 691 645,81
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	18 000 002,00	3,00	18 000 005,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	280,00	1 006,00	1 286,00	0,00	200,00	869,00	1 069,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	454 911,74	454 911,74	0,00	0,00	454 911,74	454 911,74
	в том числе: 2015	045	0,00	0,00	119 715,00	119 715,00	0,00	0,00	119 715,00	119 715,00
	в том числе: 2014	046	0,00	0,00	173 772,00	173 772,00	0,00	0,00	173 772,00	173 772,00
	в том числе: 2013 и (или) ранее	047	0,00	0,00	161 424,74	161 424,74	0,00	0,00	161 424,74	161 424,74
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 учащихся и студентов 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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	141 179,63	141 179,63	0,00	0,00	125 105,98	125 105,98
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	718 096,48	922 966,40	7 128 889,95	8 769 952,83	825 609,68	2 163 340,44	10 970 609,36	13 959 559,48
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	718 096,48	922 966,40	7 128 889,95	8 769 952,83	825 609,68	2 163 340,44	10 970 609,36	13 959 559,48
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование 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			
			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	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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 929,26	33 975 900,00	514 640 081,28	550 218 910,54
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 929,26	33 975 900,00	507 585 224,21	543 164 053,47
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 867,07	7 052 867,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 929,26	34 787 885,25	509 716 735,26	546 107 549,77
	в том числе: 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	1 602 929,26	34 787 885,25	503 206 525,96	539 597 340,47
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 510 209,30	6 510 209,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	208 702,00	3 222 866,40	3 431 568,40	0,00	447 907,51	3 685 314,16	4 133 221,67
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	1 082 158,24	0,00	1 082 158,24	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	656 262,86	0,00	656 262,86	0,00	656 432,17	0,00	656 432,17
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	149 504,78	149 504,78	0,00	0,00	122 331,93	122 331,93

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
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) С.В.Зотов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.И. Буданова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)