БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	051741776
Учреждение	ИНН	6627002488
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	65701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00073341
	ИНН	6660010415
	Глава по БК	013
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ГБУЗ СО "Дегтярская городская больница"

Министерство здравоохранения Свердловской области

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	-	68 398 252,92	7 359 515,88	75 757 768,80	-	69 804 838,40	7 882 563,97	77 687 402,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	51 874 616,38	6 836 921,99	58 711 538,37	-	53 696 364,56	7 484 074,62	61 180 439,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	51 874 616,38	6 836 921,99	58 711 538,37	-	53 696 364,56	7 484 074,62	61 180 439,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 523 636,54	522 593,89	17 046 230,43	-	16 108 473,84	398 489,35	16 506 963,19
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	-	-	-	-	-	15 775 898,82	-	15 775 898,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	2 747 892,01	4 265 402,54	7 013 294,55	-	1 879 139,63	4 319 528,11	6 198 667,74
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	19 271 528,55	4 787 996,43	24 059 524,98	-	33 763 512,29	4 718 017,46	38 481 529,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 233 203,17	391 667,31	4 860 750,24	7 485 620,72	5 324 273,58	905 725,66	3 676 971,15	9 906 970,39
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 233 203,17	391 667,31	4 851 454,24	7 476 324,72	5 324 273,58	905 725,66	3 671 764,15	9 901 763,39
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	-	-	9 296,00	9 296,00	-	-	5 207,00	5 207,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	266 900,00	15 208 849,00	227 625,55	15 703 374,55	521 095,56	14 882 844,00	747 926,72	16 151 866,28
из них: долгосрочная	251	-	10 429 168,00	-	10 429 168,00	-	10 025 127,00	-	10 025 127,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	3 375,61	416 110,57	419 486,18	-	3 404,27	382 704,23	386 108,50
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2 500 103,17	15 603 891,92	5 504 486,36	23 608 481,45	5 845 369,14	15 791 973,93	4 807 602,10	26 444 945,17
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 500 103,17	34 875 420,47	10 292 482,79	47 668 006,43	5 845 369,14	49 555 486,22	9 525 619,56	64 926 474,92

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	3 080,00	35 234,49	308 156,60	346 471,09	-	30 081,54	595 195,69	625 277,23
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	80 571,00	80 571,00	-	58 751,10	73 868,00	132 619,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	734 979,09	734 979,09	-	-	822 904,26	822 904,26
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	734 979,09	734 979,09	X	X	822 904,26	822 904,26
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	2 233 203,17	-	6 265 050,50	8 498 253,67	-	-	6 555 256,65	6 555 256,65
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 609 175,62	230 400,00	59 839 575,62	-	75 832 755,96	230 400,00	76 063 155,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	266 900,00	15 208 849,00	-	15 475 749,00	5 845 369,14	14 830 399,44	-	20 675 768,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	1 355 877,59	1 355 877,59	-	-	1 483 899,32	1 483 899,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 503 183,17	74 853 259,11	8 975 034,78	86 331 477,06	5 845 369,14	90 751 988,04	9 761 523,92	106 358 881,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 080,00	-39 977 838,64	1 317 448,01	-38 663 470,63	-	-41 196 501,82	-235 904,36	-41 432 406,18
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 500 103,17	34 875 420,47	10 292 482,79	47 668 006,43	5 845 369,14	49 555 486,22	9 525 619,56	64 926 474,92

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	80 456,85	-	80 456,85	-	80 456,85	-	80 456,85
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 800,00	2 015,50	7 815,50	-	5 800,00	2 037,50	7 837,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	15,00	1 304,00	1 319,00	-	5,00	578,00	583,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	20,00	70 021,68	70 041,68	-	20,00	70 021,68	70 041,68
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 240,00	42 960,00	46 200,00	-	3 240,00	66 143,35	69 383,35
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	*Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения*	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	14 689 000,34	5 060 158,00	77 956 884,49	97 706 042,83
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	14 689 000,34	5 060 158,00	77 956 884,49	97 706 042,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 597 929,93	4 546 099,65	79 140 663,58	95 284 693,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	40 709,24	52 444,56	773 368,45	866 522,25
	расходы	182	-	-	-	-	11 557 220,69	4 493 655,09	78 367 295,13	94 418 170,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	0,08	4 270,47	4 270,55	-	0,08	4 270,47	4 270,55
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	892 674,77	590 281,49	1 482 956,26	-	897 785,87	623 397,00	1 521 182,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	80 450,00	-	80 450,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	64 809,09	440,00	65 249,09	-	64 809,09	440,00	65 249,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	5 313,39	5 313,39	-	-	8 210,36	8 210,36

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0364685D1500CA80F911DCA2045A656F
Владелец: Елисеева Наталья Николаевна
Действителен: с 10.07.2019 по 10.10.2020

Руководитель _____ (подпись) Елисеева Наталья Николаевна (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 64882D1500BBB7E9110E6111A7B751
Владелец: Шилова Татьяна Игоревна
Действителен: с 17.04.2019 по 17.07.2020

Главный бухгалтер _____ (подпись) Шилова Татьяна Игоревна (расшифровка подписи)

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

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

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

"_____" _____ 20 ___ г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Шилова Татьяна Игоревна) Руководитель(Елисеева Наталья Николаевна)