

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной кожно-венерологический диспансер №2"
Департамент здравоохранения Вологодской области

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8810
по ОКПО	01921535
ИНН	3528036360
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	31 519 510,27	7 119 331,97	38 638 842,24	0,00	32 566 882,50	7 377 223,66	39 944 106,16
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	21 416 547,93	6 701 301,02	28 117 848,95	0,00	22 845 100,68	7 114 924,00	29 960 024,68
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	21 416 547,93	6 701 301,02	28 117 848,95	0,00	22 845 100,68	7 114 924,00	29 960 024,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	10 102 962,34	418 030,95	10 520 993,29	0,00	9 721 781,82	262 299,66	9 984 081,48
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	21 976 224,60	0,00	21 976 224,60	0,00	8 774 973,02	0,00	8 774 973,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	58 511,90	2 510 614,48	2 569 126,38	0,00	48 341,90	1 671 021,50	1 719 363,40

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	15 053,51	6 258 808,17	6 273 861,68	0,00	0,00	6 885 753,96	6 885 753,96
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	32 152 752,35	9 187 453,60	41 340 205,95	0,00	18 545 101,74	8 799 075,12	27 344 176,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход детальность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208900000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	8 862 564,55	8 862 564,55	0,00	10 975,56	11 634 862,29	11 645 857,85		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	1 250 849,25	1 250 849,25	0,00	152 132,31	1 072 752,06	1 224 894,37		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	505 095,67	505 095,67	0,00	0,00	458 757,89	458 757,89		
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	505 095,67	505 095,67	X	X	458 757,89	458 757,89		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	6 546,38	6 546,38	0,00	0,00	6 546,38	6 546,38		
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	0,00	52 381 729,18	3 865 717,70	56 247 446,88	0,00	40 227 849,83	3 709 970,39	43 937 820,22		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00		
Разарзы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 610,00	71 610,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	52 381 729,18	14 490 773,55	66 872 502,73	0,00	40 390 962,70	16 954 519,01	57 345 481,71		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-20 228 976,83	-5 303 319,95	-25 532 296,78	0,00	-21 945 860,95	-9 155 443,89	-30 001 304,85		
БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)	700	0,00	32 152 752,35	9 187 453,60	41 340 205,95	0,00	18 545 101,74	8 799 075,12	27 344 176,86		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

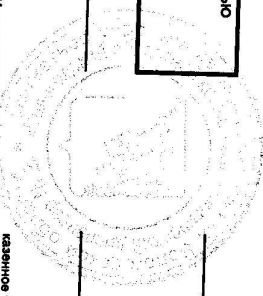
**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	29 028,00	0,00	29 028,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	200,00	3 850,00	3 850,00	0,00	210,00	3 540,00	3 750,00
04	Самостоятельная задолженность, всего	040	0,00	0,00	331 334,84	331 334,84	0,00	0,00	331 334,84	331 334,84
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	12 432,00	12 432,00	0,00	0,00	12 432,00	12 432,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показавши	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		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 033,68	1 364 722,00	73 341 826,88	78 230 682,56		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 033,68	1 364 722,00	55 110 964,96	59 999 720,64		
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Выбывшие денежные средства, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 230 961,92	18 230 961,92		
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 033,68	1 379 775,51	75 024 497,38	79 828 306,77		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 696,44	0,00	233 696,44		
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 033,68	1 146 080,07	56 893 281,98	61 563 395,73		
	Задолженность, не возвращаемая кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	6 353,06	43 283,02	49 636,08	0,00	0,00	18 131 215,60	18 131 215,60		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,06	43 283,02	49 636,08		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	638 486,80	797 097,62	1 435 584,42	0,00	621 594,02	750 379,94	1 371 973,96		
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, передаваемые в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Имущественные ценности, передаваемые в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1,00	151 277,10	151 278,10	0,00	1,00	151 277,10	151 278,10		

Номер заданного счета	Наименование заданного 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	290	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0364895D150C5C80E911E98F9091D1A42
 Владелец: Мисимова Елена Геннадьевна
 Действителен с 16.08.2019 по 16.11.2020



Главный врач _____ (подпись)
 Е.Г. Мисимова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 казенное учреждение в сфере здравоохранения Волгоградской области "Централизованная бухгалтерия", 165325109065,
 3525393165, 352501001, 160000, г. Волгода, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись)
 М.Д. Дуванов (расшифровка подписи)

Бухгалтер _____ (подпись)
 С.Д. Кузнецова (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D5C5A861548833000000001A890001
 Владелец: Дуванов Михаил Давидович
 Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D5C5A86E893C000000001A890001
 Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
 Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

(телефон, e-mail)

Исполнитель
 Руководитель (уполномоченное лицо)