

Маг. 1 июля 2020 г.

Бюджетное учреждение здравоохранения Волгоградской области "Поправский областной наркологический диспансер №1"

департамент здравоохранения Волгоградской области

когда	05.03.20
Дата	07.01.2020
ОКБД	8621
по ОКТО	02082923
ИНН	3525073170
по ОКТО	19000000
по ОКТО	00073720
ИНН	3525010519
Глас по БК	008
по ОКЕН	383

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	340	0,00	200 042,67	1 081 759,86	1 281 802,53	0,00	60 192,00	967 679,20	1 027 871,20	
	350	0,00	58 912 238,83	6 927 265,86	65 839 504,69	0,00	57 716 825,18	6 681 240,46	64 398 065,64	

ПАССИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность			
III. Обязательства			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	126 414,20	515 648,28	642 062,48	0,00	216 486,62	839 921,34	1 056 407,96
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	352 608,59	35 090,00	387 698,59	0,00	60 015,32	331 749,33	391 764,65
Иные расчеты, всего				430	0,00	0,00	175 299,75	175 299,75	0,00	0,00	275 379,90	275 379,90
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)				431	X	X	175 299,75	175 299,75	X	X	275 379,90	275 379,90
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	55 650,00	55 650,00	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	81 107 216,14	3 103 021,42	84 210 237,56	0,00	83 393 676,99	3 103 021,42	86 496 698,41
Доходы будущих периодов (040140000)				510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)				520	0,00	5 748 854,99	2 036 931,27	7 785 786,26	0,00	5 307 474,28	1 705 351,34	7 012 825,62
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)				550	0,00	87 335 093,92	5 921 640,72	93 256 734,64	0,00	88 977 653,21	6 255 423,33	95 233 076,54
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта				570	0,00	-28 422 855,09	1 005 625,14	-27 417 229,95	0,00	-31 260 828,03	425 817,13	-30 835 010,90
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)				700	0,00	58 912 238,83	6 927 265,86	65 839 504,69	0,00	57 716 825,18	6 681 240,46	64 398 065,64

Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

* 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				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	315 822,48	85 001,00	400 823,48	0,00	315 822,48	85 001,00	400 823,48		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	25,00	28,00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
	в том числе:											
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 материалы 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	20 959,00	24 596,25	45 555,25	0,00	20 959,00	24 596,25	45 555,25		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	Специальное оборудование 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, показатели	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	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 счета 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	2 999 910,00	93 781 244,40	40 393 079,51	137 174 233,91
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 910,00	93 781 244,40	39 600 544,52	136 381 698,92
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 534,99	792 534,99
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 910,00	93 778 012,20	40 553 883,15	137 331 805,35
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 650,00	55 650,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 910,00	93 778 012,20	39 805 778,31	136 583 700,51
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 454,84	692 454,84
	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:									
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	535 086,14	1 759 989,14	2 295 075,28	0,00	526 114,31	1 920 252,20	2 446 366,51
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	1 031 155,27	0,00	1 031 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в полное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 549,00	120 923,05	127 472,05	0,00	6 549,00	145 878,05	152 427,05

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по 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				

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D51CS9BD97953000008F31A8900DE
Владелец: Стародубцев Алексей Витальевич
Действителен с 06.06.2019 по 06.06.2020

А. В. Стародубцев
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 163525109065, 3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)

Руководитель (уполномоченное лицо)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5CSAB6154883000000001A890001
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D5CSABSEED893C000000001A890001
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 14.01.2020 по 14.01.2021

С.Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)