

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная инфекционная больница"
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент здравоохранения Вологодской области
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8610
по ОКПО	01920926
ИНН	3525079493
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	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	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	60 890 475,66	11 993 015,87	72 883 491,53	0,00	69 729 608,85	12 060 440,87	81 790 049,72
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	50 186 464,80	11 576 814,01	61 763 278,81	0,00	53 563 818,31	11 812 574,21	65 376 392,52
из них амортизация основных средств*	021	0,00	50 186 464,80	11 576 814,01	61 763 278,81	0,00	53 563 818,31	11 812 574,21	65 376 392,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	10 704 010,86	416 201,86	11 120 212,72	0,00	16 165 790,54	247 866,66	16 413 657,20
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	72 535 768,76	0,00	72 535 768,76	0,00	72 535 768,76	0,00	72 535 768,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	570 134,83	6 521 693,77	7 091 828,60	0,00	496 249,18	6 230 358,42	6 726 607,60

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	245 006,19	572 110,05	20 423 720,15	21 240 836,39	0,00	2 413 578,92	39 107 166,04	41 520 744,96
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	245 006,19	85 041 199,50	27 375 059,55	112 661 265,24	0,00	92 270 562,40	45 592 391,86	137 862 954,26

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	259 748,81	3 979 387,34	4 235 136,15	0,00	257 217,85	5 591 598,48	5 848 816,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	228 082,89	2 815 986,54	3 044 069,43	0,00	151 144,90	2 479 168,69	2 630 313,59
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	504 868,05	504 868,05	0,00	0,00	357 855,42	357 855,42
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	504 868,05	504 868,05	X	X	357 855,42	357 855,42
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	245 006,19	0,00	37 357,84	282 364,03	0,00	0,00	15 800 593,53	15 800 593,53
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	130 203 841,48	7 882 311,62	138 086 153,10	0,00	139 112 394,16	7 882 311,62	146 994 705,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 455,00	48 455,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	458 950,84	6 097 490,37	6 556 441,21	0,00	341 108,39	5 124 196,65	5 465 305,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	245 006,19	131 146 624,02	21 317 401,76	152 709 031,97	0,00	139 861 865,30	37 284 179,39	177 146 044,69
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-46 105 424,52	6 057 657,79	-40 047 766,73	0,00	-47 591 302,90	8 308 212,47	-39 283 090,43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	245 006,19	85 041 199,50	27 375 059,55	112 661 265,24	0,00	92 270 562,40	45 592 391,86	137 862 954,26

* 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	0,00	39 323,00	39 323,00	0,00	0,00	39 323,00	39 323,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	1 559,00	1 559,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	6 445,91	6 445,91	0,00	0,00	6 445,91	6 445,91
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	2 350,00	33 070,00	35 420,00	0,00	2 350,00	33 070,00	35 420,00

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
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	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	16 360 076,07	8 768 628,18	152 431 012,61	177 559 716,86
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 076,07	8 766 300,00	151 737 162,74	176 863 538,81
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328,18	165 983,67	168 311,85
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 866,20	527 866,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 082,26	6 923 341,89	150 519 072,91	174 047 497,06
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	245 006,19	0,00	0,00	245 006,19
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 360 076,07	6 923 341,89	149 844 194,08	173 127 612,04
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 878,83	674 878,83
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	723 789,18	1 196 442,04	1 920 231,22	0,00	740 542,44	1 227 588,29	1 968 130,73
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное 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	0,00	127 336,11	127 336,11	0,00	0,00	108 711,98	108 711,98

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)

Л. В. Розин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия",
Централизованная бухгалтерия 1163525109065, 3525393158, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

М. Д. Дуганов

 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA00000008F21A89000E
 Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
 Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

С. Л. Кузнецова

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)