Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	8610
	по ОКПО	00805643
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская городская детская клиническая больница"	ИНН	9102064384
Обособленное подразделение		
Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа,	по ОКПО	00182225
осуществляющего	ИНН	9102012869
полномочия учредителя	Глава по БК	807
Периодичность: годовая		
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	51 018 355,95	3 388 108,73	54 406 464,68	0,00	67 933 527,30	4 247 379,43	72 180 906,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	27 328 696,57	2 156 674,32	29 485 370,89	0,00	33 570 601,83	3 136 555,25	36 707 157,08
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	27 328 696,57	2 156 674,32	29 485 370,89	0,00	33 570 601,83	3 136 555,25	36 707 157,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	23 689 659,38	1 231 434,41	24 921 093,79	0,00	34 362 925,47	1 110 824,18	35 473 749,65
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	81 235,72	2 616 722,50	3 394 263,49	6 092 221,71	136 600,00	3 289 042,12	4 337 364,14	7 763 006,26
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	184 000,08	655 599,96	839 600,04	0,00	52 000,02	327 799,98	379 800,00
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	84 244,48	84 244,48	0,00	0,00	130 614,68	130 614,68
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	81 235,72	26 490 381,96	5 365 542,34	31 937 160,02	136 600,00	37 703 967,61	5 906 602,98	43 747 170,59
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	542,83	0,00	28 455 129,46	28 455 672,29	1 762 591,41	0,00	21 359 257,72	23 121 849,13
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	542,83	0,00	28 455 129,46	28 455 672,29	1 762 591,41	0,00	21 359 257,72	23 121 849,13
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47
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	0,00	99 685,60	99 685,60	0,00	0,00	86 538,83	86 538,83
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	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)	340	542,83	805,47	28 554 815,06	28 556 163,36	1 762 591,41	805,47	21 445 796,55	23 209 193,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	81 778,55	26 491 187,43	33 920 357,40	60 493 323,38	1 899 191,41	37 704 773,08	27 352 399,53	66 956 364,02

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	0,00	9 061,80	9 061,80	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 963 949,07	1 963 949,07	0,00	0,00	2 277 918,13	2 277 918,13
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 963 949,07	1 963 949,07	X	X	2 277 918,13	2 277 918,13
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	542,83	0,00	19 426 004,18	19 426 547,01	0,00	0,00	18 072 635,26	18 072 635,26
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	36 420 393,40	457 440,00	36 877 833,40	0,00	36 420 393,40	457 440,00	36 877 833,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	184 000,08	655 599,96	839 600,04	1 762 591,41	52 000,02	327 799,98	2 142 391,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	18 707 181,54	18 707 181,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	542,83	36 604 393,48	41 219 236,55	77 824 172,86	1 762 591,41	36 472 393,42	21 137 413,37	59 372 398,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 235,72	-10 113 206,05	-7 298 879,15	-17 330 849,48	136 600,00	1 232 379,66	6 214 986,16	7 583 965,82
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	81 778,55	26 491 187,43	33 920 357,40	60 493 323,38	1 899 191,41	37 704 773,08	27 352 399,53	66 956 364,02

* 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	86 802,95	238 931,77	325 734,72	0,00	1 107 243,02	365 481,41	1 472 724,43
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 644 817,48	0,00	2 644 817,48	0,00	2 645 015,48	0,00	2 645 015,48
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	15,00	0,00	15,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	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
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	14 212,00	7 300,00	21 512,00	0,00	14 212,00	7 300,00	21 512,00
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	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	11 545 909,02	0,00	237 285 388,27	248 831 297,29
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	11 545 909,02	0,00	236 206 888,29	247 752 797,31
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 499,98	1 078 499,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 860,44	0,00	244 381 260,01	254 165 120,45
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	542,83	0,00	0,00	542,83
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 783 317,61	0,00	243 616 729,09	253 400 046,70
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 530,92	764 530,92
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	54 057,97	54 057,97	0,00	0,00	54 057,97	54 057,97
	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	4 409 023,55	376 660,51	4 785 684,06	0,00	4 569 309,10	706 779,52	5 276 088,62
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	230,29	25 140,00	25 370,29	0,00	230,29	25 140,00	25 370,29
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	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
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 _____ (подпись) Е.А. Петрова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.Г. Головня (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель бухгалтер (должность) _____ (подпись) О.И. Паламарчук (расшифровка подписи)

22-49-44, buh_gdkb@mail.ru
(телефон, e-mail)