

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн"
 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	
ИНН	3525158466
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	122 450 535,55	23 944 618,46	146 395 154,01	0,00	125 699 355,39	29 153 238,12	154 852 593,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	61 115 059,68	18 411 913,69	79 526 973,37	0,00	66 003 166,01	20 022 384,10	86 025 550,11
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	61 115 059,68	18 411 913,69	79 526 973,37	0,00	66 003 166,01	20 022 384,10	86 025 550,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	61 335 475,87	5 532 704,77	66 868 180,64	0,00	59 696 189,38	9 130 854,02	68 827 043,40
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	21 595 652,00	0,00	21 595 652,00	0,00	21 595 652,00	0,00	21 595 652,00
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	114 008,03	3 175 467,24	3 289 475,27	0,00	1 117 574,86	2 917 164,31	4 034 739,17

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	21 099,91	21 099,91	0,00	0,00	13 553,25	13 553,25
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	18 205 082,96	-18 205 082,96	0,00	2 188 474,82	15 582 989,27	17 771 464,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	83 045 135,90	38 738 337,21	121 783 473,11	0,00	84 597 891,06	37 196 109,30	121 794 000,36

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000) всего	410	0,00	0,00	418 961,58	418 961,58	0,00	114 009,68	589 238,23	703 247,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	118,14	118,14	0,00	0,00	152 094,52	152 094,52
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	55 128,88	55 128,88	0,00	0,00	473 642,94	473 642,94
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	55 128,88	55 128,88	X	X	473 642,94	473 642,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	142 613,77	142 613,77	0,00	0,00	62 334,55	62 334,55
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	143 743 618,86	5 011 751,24	148 755 370,10	0,00	147 016 560,41	4 810 044,65	151 826 605,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	21 900 444,62	21 900 444,62	0,00	0,00	15 681 700,62	15 681 700,62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	2 518 589,20	2 518 589,20	0,00	0,00	2 933 272,06	2 933 272,06
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	143 743 618,86	30 047 607,43	173 791 226,29	0,00	147 130 570,09	24 702 327,57	171 832 897,66
IV: Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-60 698 482,96	8 690 729,78	-52 007 753,18	0,00	-62 532 679,03	12 493 781,73	-50 038 897,30
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	83 045 135,90	38 738 337,21	121 783 473,11	0,00	84 597 891,06	37 196 109,30	121 794 000,36

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	462 789,20	462 789,20	0,00	0,00	448 251,20	448 251,20
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6,00	19,00	25,00	0,00	170 630,06	13 182,76	183 812,82
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	23,00	2 049,00	2 072,00	0,00	44,00	2 204,60	2 248,60
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	367 292,99	367 292,99	0,00	0,00	367 292,99	367 292,99
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	1 191,79	1 191,79	0,00	0,00	1 212,74	1 212,74
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	135 163,40	135 163,40	0,00	0,00	135 163,40	135 163,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	219 654,20	219 654,20	0,00	0,00	282 404,20	282 404,20
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	219 654,20	219 654,20	0,00	0,00	260 543,88	260 543,88

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	4 327 500,00	9 475 000,00	77 928 612,46	91 731 112,46
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 500,00	9 475 000,00	77 148 586,53	90 951 086,53
	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	780 025,93	780 025,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 500,00	7 286 525,18	77 945 501,21	89 559 526,39
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 500,00	7 286 525,18	77 391 158,84	89 005 184,02
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 342,37	554 342,37
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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 079 624,08	2 150 219,26	3 229 843,34	0,00	1 057 329,12	2 245 479,51	3 302 808,63
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	8 098 716,15	331 831,39	8 430 547,54	0,00	8 098 716,15	331 831,39	8 430 547,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 919 018,72	0,00	2 919 018,72	0,00	2 919 018,72	0,00	2 919 018,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	277 948,57	277 948,57	0,00	0,00	259 601,11	259 601,11

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	
											4
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	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	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

Главный врач БУЗ ВО «ВОГВВ»

К.А. Положенцев

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525 109065,
3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а
Централизованная бухгалтерия (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)

(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)

Исполнитель

(телефон, e-mail)