

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	8610
ИНН	01921015
по ОКЕИ	3507003413
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодская областная психиатрическая больница"
Департамент здравоохранения Вологодской области

АКТИВ	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	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	213 622 398,87	13 555 716,24	227 188 105,11	0,00	215 696 683,43	13 689 092,32	229 385 775,75	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	152 781 644,79	11 543 138,91	164 324 783,70	0,00	156 936 299,74	11 468 288,84	168 404 588,58	
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	152 781 644,79	11 543 138,91	164 324 783,70	0,00	156 936 299,74	11 468 288,84	168 404 588,58	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	60 840 744,08	2 022 577,33	62 863 321,41	0,00	58 760 383,69	2 220 803,48	60 981 187,17	
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	
Неприказанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 402 817,23	0,00	15 402 817,23	0,00	15 402 817,23	0,00	15 402 817,23	
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	26 701 942,75	3 299 706,09	30 001 648,84	1 775 820,00	23 579 457,79	6 284 148,04	31 639 425,83	
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 002,16	155 362,33	535 364,49	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства	1	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доходность	итого	
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:											
договорные	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	2 443 292,13	1 279 854,00	3 723 146,13	0,00	374 884,53	289 276,57	664 161,10	
из них:											
договорная	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	239 744,47	248 455,94	488 200,41	0,00	764 055,00	774 135,00	1 640 529,17	
Иные расчеты, всего	430		0,00	0,00	13 415 284,14	13 415 284,14	0,00	0,00	13 365 656,73	13 365 656,73	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	13 415 284,14	13 415 284,14	X		13 365 656,73	13 365 656,73	
внутрибюджетные 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	1 401,22	1 401,22	0,00	0,00	820 825,22	820 825,22	
из них:											
договорная	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с Учреждениям (021006000)	480		0,00	214 270 118,01	1 923 226,69	216 193 344,70	0,00	216 334 311,19	1 786 523,03	218 120 834,22	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00	0,00	135 072,00	135 072,00	0,00	0,00	106 586,27	106 586,27	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00	854 650,10	12 944,28	867 594,38	0,00	15 966 427,43	489 229,95	16 455 657,38	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		0,00	217 807 804,71	17 016 238,27	234 824 042,98	102 339,17	233 439 678,15	17 632 232,77	251 174 250,09	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		0,00	-105 178 969,94	14 737 716,25	-90 441 253,69	1 775 820,00	-119 231 584,70	14 065 365,83	-103 390 398,87	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700		0,00	112 628 834,77	31 753 954,52	144 382 789,29	1 878 159,17	114 208 093,45	31 697 598,60	147 783 851,22	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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 пеней и пени в результате неправильного применения законодательства о пенях и пениях, 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: доходы расходы	170	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188 196,50	572 672 402,01	113 504 080,09	708 384 678,60	
		171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188 196,50	572 152 066,00	40 885 468,48	633 225 730,98	
		172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 996,50	39 754,64	145 751,14	
18	Источники финансирования дефицита в том числе: доходы расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 339,51	72 578 858,97	72 993 198,48	
		180	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 857,33	566 820 193,36	116 515 808,62	703 421 859,31	
		181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		182	0,00	0,00	0,00	0,00	20 095 857,33	566 405 853,85	43 883 217,91	630 384 929,09	
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 339,51	72 622 590,71	73 026 930,22	
		200	0,00	91 388,98	5 531,45	96 920,43	0,00	95 669,35	5 531,45	101 200,80	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 838 081,87	6 227 677,78	12 165 759,65	0,00	5 830 148,98	6 537 303,54	12 367 452,52	
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, порученные управлению	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	9,00	720,30	729,30	0,00	0,00	720,30	731,30	
26	Материальные ценности, выданные в лизингное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 442,52	2 280,00	84 702,52	
27		270	0,00	429 565,00	11 312,73	440 877,73	0,00	450 507,88	31 983,11	482 500,99	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателю	Код строки	На начало года				Итого	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		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	
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкции объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управяющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

И.о. главного врача медицинской организации

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 5634E9F8122871BAEE1095C64866502665F46C71
 Владелец: Шабаков Сергей Анатольевич
 Действителен с 16.11.2020 по 16.02.2022
 Дата подписания: 24.02.2021

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

С.А. Шабаков
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163252109065,
 3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01EB331347D5295858V81EV11794AFDA91EB9
 Владелец: Дуванов Михаил Давидович
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021
 Дата подписания: 01.03.2021

Заместитель руководителя - главный бухгалтер
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 01EB331347D5295858V81EV114109EBA66399
 Владелец: Гроздева Татьяна Александровна
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021
 Дата подписания: 04.03.2021

Т.А. Гроздева
 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)