

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	05354122
ИНН	4703010458
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	986
по ОКЕИ	383

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		3	4	5	6	7	8		9
А К Т И В	1								10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	160 096 117,66	815 332,31	160 911 449,97	-	161 730 153,37	1 285 775,90	163 015 929,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	99 210 862,51	140 383,11	99 351 245,62	-	113 200 833,81	386 903,92	113 587 737,73
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	99 210 862,51	140 383,11	99 351 245,62	-	113 200 833,81	386 903,92	113 587 737,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	60 885 255,15	674 949,20	61 560 204,35	-	48 529 319,56	898 871,98	49 428 191,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	48 506 345,07	-	48 506 345,07	-	50 749 485,42	-	50 749 485,42
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	9 531 915,05	915 292,30	10 447 207,35	-	9 380 008,00	934 769,40	10 314 777,40
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего				6				10
100	из них:								
	долгосрочные								
101	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
120	из них:								
	внеоборотные								
121	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
130	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
150	Расходы будущих периодов (040150000)								
160	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)				41 500,80		68 991,90		4 915 361,00
180	Денежные средства учреждения (020100000), всего								
200	в том числе:								
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	14 060,00	5 730 751,34	2 033 480,83	7 778 292,17		11 529 668,79	11 429 657,19	22 959 325,98
201	в кредитной организации (020120000), всего	14 060,00	4 597 282,44	2 033 480,83	6 644 823,27		10 501 942,09	11 392 657,19	21 894 599,28
203	из них:								
	на депозитах (020122000), всего								
204	из них:								
	долгосрочные								
205	в иностранной валюте (020127000)								
206	в кассе учреждения (020130000)								
207	Финансовые вложения (020400000), всего								
240	из них:								
	долгосрочные								
241	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								
250	из них:								
	долгосрочная								
251	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего								
260	из них:								
	долгосрочная								
261									

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	6	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	14 060,00	228 571 575,45	2 654 088,21	231 239 723,66	-	244 965 272,81	11 583 050,59	256 548 323,40
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	14 060,00	352 410 451,72	4 285 830,51	356 710 342,23	-	358 608 438,69	13 416 691,97	372 025 130,66

Код строки	П. А. С. С. И. В.	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
2										
	III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего из них:									
400	долгосрочные									
401	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего									
410	из них:									
	долгосрочная				12 705,00					
411	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)									
420	Иные расчеты, всего									
	в том числе:									
430	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)				436 066,16					26 206,17
431	внутриведомственные расчеты (0304040000)	X	X		436 066,16	X	X			554 276,26
432	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)									
433	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
434	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего									
	из них:									
470	долгосрочные	14 060,00								23 500,00
471	Расчеты с учредителем (0210060000)									
480	Доходы будущих периодов (0401400000)		187 519 123,82							192 201 073,91
510	Резервы предстоящих расходов (0401600000)		222 246 900,00							231 591 700,00
520	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)		14 117 533,61		14 117 533,61					11 141 071,23
	IV. Финансовый результат									
550	Финансовый результат экономического субъекта	14 060,00	423 896 262,43		436 066,32				434 473 097,04	1 064 730,53
570	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)		-71 485 810,71		3 849 764,19				-75 864 658,35	12 351 961,44
700	Итого по этим строкам в валюте баланса не влодит.	14 060,00	352 410 451,72		4 285 830,51				358 608 438,69	13 416 691,97
	Итого по этим строкам в валюте баланса не влодит.				356 710 342,23				372 025 130,66	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не влодит.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, сметных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	1 907 069,19	222 246 900,00	22 758 398,21	246 912 367,40
	в том числе:								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	1 907 069,19	222 246 900,00	21 157 051,22	245 311 020,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	1 601 346,99	1 601 346,99
18	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	1 921 129,19	216 342 240,35	13 362 221,85	231 625 591,39
	в том числе:								
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	1 921 129,19	216 342 240,35	13 362 221,85	231 625 591,39
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	2 374 571,58	2 834 507,21	23 110,00	2 857 617,21
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	3 850,00	52 822,42	-	52 822,42

