БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2021
		ОКВЭД	
		по ОКПО	05354122
Учреждение	ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер	ИНН	4703010458
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	41612458101
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
полномочия учредителя		ИНН	
		Глава по БК	986
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	-	155 133 136,35	9 102 156,68	164 235 293,03	-	160 187 719,25	10 028 006,68	170 215 725,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	120 350 351,19	1 199 056,66	121 549 407,85	-	134 562 892,05	3 054 630,64	137 617 522,69
амортизация основных средств*	021	-	120 350 351,19	1 199 056,66	121 549 407,85	-	134 562 892,05	3 054 630,64	137 617 522,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	34 782 785,16	7 903 100,02	42 685 885,18	-	25 624 827,20	6 973 376,04	32 598 203,24
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	12 445 840,09	3 140 539,76	15 586 379,85	-	16 964 476,51	3 596 755,80	20 561 232,31

Форма 0503730 с. 2

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	5 415 361,00	-	5 415 361,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00
из них									
внеоборотные	121	-	5 415 361,00	-	5 415 361,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	29 254,62	-	29 254,62	-	45 576,28	-	45 576,28
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	102 757 831,13	11 043 639,78	113 801 470,91	-	99 440 669,25	10 570 131,84	110 010 801,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	5 879 245,96	10 263 804,85	16 143 050,81	-	18 446 678,49	13 052 750,10	31 499 428,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	5 879 245,96	10 200 234,85	16 079 480,81	-	18 446 678,49	13 024 050,10	31 470 728,59
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	63 570,00	63 570,00	-	-	28 700,00	28 700,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	244 809 950,00	438 355,07	245 248 305,07	-	250 046 740,00	931 663,42	250 978 403,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	1 011 568,38	-	1 011 568,38	-	238 526,50	6 400,00	244 926,50

Форма 0503730 с. 3

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	-	251 700 764,34	10 702 159,92	262 402 924,26	-	268 731 944,99	13 990 813,52	282 722 758,51
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	354 458 595,47	21 745 799,70	376 204 395,17	-	368 172 614,24	24 560 945,36	392 733 559,60

Форма 0503730 с. 4

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	-	494 719,54	-	494 719,54	-	1 419,71	16 658,25	18 077,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	15 988,08	15 988,08	-	-	21 102,30	21 102,30
Иные расчеты, всего	430	-	-	878 489,81	878 489,81	-	-	407 623,53	407 623,53
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	878 489,81	878 489,81	X	X	407 623,53	407 623,53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	183 478 236,53	7 816 757,37	191 294 993,90	-	185 784 805,73	8 152 757,37	193 937 563,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	244 809 950,00	-	244 809 950,00	-	250 046 740,00	-	250 046 740,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	9 917 830,11	63 152,92	9 980 983,03	-	9 963 550,69	151 053,32	10 114 604,01
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	438 700 736,18	8 789 388,18	447 490 124,36	-	445 796 516,13	8 749 194,77	454 545 710,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-84 242 140,71	12 956 411,52	-71 285 729,19	-	-77 623 901,89	15 811 750,59	-61 812 151,30
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	354 458 595,47	21 745 799,70	376 204 395,17	-	368 172 614,24	24 560 945,36	392 733 559,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	165 793,00	96 205,00	261 998,00	-	1 226 366,13	46 691,00	1 273 057,13
02	Материальные ценности на хранении	020	-	730 340,04	-	730 340,04	-	730 340,04	-	730 340,04
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	463 361,13	-	463 361,13	-	486 401,13	-	486 401,13
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 382 551,54	1 382 551,54	-	-	1 382 551,54	1 382 551,54
	банковская гарантия	103	-	-	1 382 551,54	1 382 551,54	-	-	1 382 551,54	1 382 551,54

Форма 0503730 с. 6

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 246 896,00	244 809 950,00	20 210 224,45	270 267 070,45
	доходы	171	-	-	-	-	5 246 896,00	244 809 950,00	18 699 792,96	268 756 638,96
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 510 431,49	1 510 431,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 246 896,00	232 242 517,47	17 421 279,20	254 910 692,67
	расходы	182	-	-	-	-	5 246 896,00	232 242 517,47	15 439 981,43	252 929 394,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 981 297,77	1 981 297,77
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 642 068,60	58 610,00	3 700 678,60	-	3 972 421,45	221 410,00	4 193 831,45
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 818,43	-	13 818,43	-	24 035,78	-	24 035,78

Форма 0503730 с.7

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер Кузнецова Светлана Федоровна 296-99-04, londbuh@mail.ru

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.