

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Республиканская клиническая больница №1

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	
ИНН	1833002854
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	2 177 349 809,43	480 112 060,97	2 657 461 870,40	-	2 236 296 078,72	587 554 526,91	2 823 850 605,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 347 387 082,19	387 212 233,24	1 734 599 315,43	-	1 385 890 757,39	445 618 126,49	1 831 508 883,88
амортизация основных средств*	021	-	1 347 387 082,19	387 212 233,24	1 734 599 315,43	-	1 385 890 757,39	445 618 126,49	1 831 508 883,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	829 962 727,24	92 899 827,73	922 862 554,97	-	850 405 321,33	141 936 400,42	992 341 721,75
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	264 506 896,46	-	264 506 896,46	-	93 386 132,49	-	93 386 132,49
Материальные запасы (010500000), всего	080	331 796,40	47 989 568,42	278 197 704,84	326 519 069,66	488 950,81	60 986 141,09	256 829 541,46	318 304 633,36

А К Т И В	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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	32 859,54	59 937,02	92 796,56	-	782,32	83 074,45	83 856,77
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	331 796,40	1 142 492 051,66	371 157 469,59	1 513 981 317,65	488 950,81	1 004 778 377,23	398 849 016,33	1 404 116 344,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 372 596,44	-	348 837 426,26	372 210 022,70	16 819 708,36	-	247 363 114,63	264 182 822,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 372 596,44	-	348 837 426,26	372 210 022,70	16 819 708,36	-	247 363 114,63	264 182 822,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 556 760,00	22 005 011,57	42 561 771,57	170 572 000,00	194 149 846,00	9 765 331,63	374 487 177,63
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	2 660 000,00	-	5 464 455,03	8 124 455,03	1 760 000,00	10 000,00	2 988 887,01	4 758 887,01

А К Т И В	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), всего	280	-	-	817 189,11	817 189,11	-	-	688 049,72	688 049,72
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	26 032 596,44	20 556 760,00	377 124 081,97	423 713 438,41	189 151 708,36	194 159 846,00	260 805 382,99	644 116 937,35
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	26 364 392,84	1 163 048 811,66	748 281 551,56	1 937 694 756,06	189 640 659,17	1 198 938 223,23	659 654 399,32	2 048 233 281,72

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	16 101 550,78	16 101 550,78	-	-	33 510 584,50	33 510 584,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	413 212,73	413 212,73	16 819 708,36	-	407 894,29	17 227 602,65
Иные расчеты, всего	430	-	-	47 413 968,09	47 413 968,09	-	-	58 975 715,57	58 975 715,57
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	47 413 968,09	47 413 968,09	X	X	58 975 715,57	58 975 715,57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	57 337 198,30	57 337 198,30	-	-	129 231 083,16	129 231 083,16
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 396 516 577,89	147 518 727,83	2 544 035 305,72	-	2 279 417 207,59	145 218 942,71	2 424 636 150,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 372 596,44	20 556 760,00	2 701 034,38	46 630 390,82	170 572 000,00	194 149 846,00	3 549 277,72	368 271 123,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 491 394,65	102 024 319,97	106 515 714,62	-	8 275 552,70	166 015 331,08	174 290 883,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23 372 596,44	2 421 564 732,54	373 510 012,08	2 818 447 341,06	187 391 708,36	2 481 842 606,29	536 908 829,03	3 206 143 143,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 991 796,40	-1 258 515 920,88	374 771 539,48	-880 752 585,00	2 248 950,81	-1 282 904 383,06	122 745 570,29	-1 157 909 861,96
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	26 364 392,84	1 163 048 811,66	748 281 551,56	1 937 694 756,06	189 640 659,17	1 198 938 223,23	659 654 399,32	2 048 233 281,72

* 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 забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- ности	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	-	16 306,00	57 202 176,53	57 218 482,53	-	7 268 978,76	115 223 791,27	122 492 770,03
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 395,93	567 453,98	568 849,91	-	1 986,56	720,00	2 706,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3 000,00	708,00	3 708,00	-	1 005,00	837,00	1 842,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	5 575 811,75	5 575 811,75	-	-	5 649 288,10	5 649 288,10
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	8 683 718,21	-	8 683 718,21	-	3 484 176,52	-	3 484 176,52
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	237 001,14	213 573,62	450 574,76	-	237 001,14	343 773,62	580 774,76
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	121 499 427,53	121 499 427,53	-	-	129 909 957,42	129 909 957,42
	банковская гарантия	103	-	-	121 499 427,53	121 499 427,53	-	-	129 909 957,42	129 909 957,42

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
					-	-	199 890 706,74	123 356 586,00	2 146 443 851,55	2 469 691 144,29
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	199 890 706,74	123 356 586,00	2 096 887 545,69	2 420 134 838,43
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	2 422 550,53	2 422 550,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	47 133 755,33	47 133 755,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	206 443 594,82	123 356 586,00	2 247 918 163,18	2 577 718 344,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	23 372 596,44	-	602 925,78	23 975 522,22
	доходы	181	-	-	-	-	183 070 998,38	123 356 586,00	2 211 743 229,55	2 518 170 813,93
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	35 572 007,85	35 572 007,85
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
					1 219 115,93	1 219 115,93	-	-	1 220 449,94	1 220 449,94
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	12 198 913,20	33 383 602,83	45 582 516,03
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 315 523,97	23 928 660,45	33 244 184,42	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	711 333,00	-	711 333,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	13 383 445,88	13 383 445,88	-	-	11 217 965,91	11 217 965,91
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	20 608 913,14	20 608 913,14	-	6 859 282,87	32 573 688,28	39 432 971,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	32 498,66	5 077 320,94	5 109 819,60	-	26 288,77	4 559 767,31	4 586 056,08

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус	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

(подпись)

Исполнитель

(должность)
" " 20__ г.



Шаплин А.В.

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

Мальцева Е.Б.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)