

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г

СПб ГБУЗ Городской кожно-венерологический диспансер

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

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
42	0503730
01.01.2020	44353627
ИНН	7816111540
по ОКТМО	44353627
по ОКПО	816
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, <b>010100000</b> )*	010		192 741 043,08	9 004 715,12	201745758,20		213 112 034,37	9 871 778,18	222983812,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		137 242 051,21	8 316 625,80	145558677,01		147 217 784,20	9 587 966,97	156805751,17
из них:									
амортизация основных средств*	021		137 242 051,21	8 316 625,80	145558677,01		147 217 784,20	9 587 966,97	156805751,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		55 498 991,87	688 089,32	56187081,19		65 894 250,17	283 811,21	66178061,38
Нематериальные активы (балансовая стоимость, <b>010200000</b> )*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы ( <b>010300000</b> )** (остаточная стоимость)	070		91 967 739,00		91967739,00		91 967 739,00		91967739,00
Материальные запасы ( <b>010500000</b> ), всего	080		5 159 013,30	6 577 133,76	11736147,06	501 536,32	8 366 083,62	10 131 687,33	18999307,27
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	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), всего	160								
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	<b>190</b>		152 625 744,17	7 265 223,08	159890967,25	501 536,32	166 228 072,79	10 415 498,54	177145107,65
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	469 268,53	37 806 382,14	20 257 500,51	58533151,18	13 710,83	9 637 540,34	13 951 516,01	23602767,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	469 268,53	37 804 497,14	19 983 380,51	58257146,18	13 710,83	9 634 605,34	13 760 174,45	23408490,62
в кредитной организации (020120000), всего	203							16 472,56	16472,56
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207		1 885,00	274 120,00	276005,00		2 935,00	174 869,00	177804,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		480 388 610,00	785 797,18	481174407,18		528 837 353,13	828 150,68	529665503,81
из них:									
долгосрочная	251		330 008 700,00		330008700,00		359 241 527,00		359241527,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 261,72	196 453,50	443 138,62	644853,84	5 261,72	967 231,80	1 762 914,16	2735407,68
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	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	<b>340</b>	474 530,25	518 391 445,64	21 486 436,31	540352412,20	18 972,55	539 442 125,27	16 542 580,85	556003678,67
<b>БАЛАНС ( стр. 190 + стр. 340 )</b>	<b>350</b>	474 530,25	671 017 189,81	28 751 659,39	700243379,45	520 508,87	705 670 198,06	26 958 079,39	733148786,32
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по расходам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		386 754,13		386754,13		5 440,00	35 037,34	40477,34
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			858,72	858,72				

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Иные расчеты, всего</b>	430			2 876 065,68	2876065,68			3 998 443,34	3998443,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 876 065,68	2876065,68	X	X	3 998 443,34	3998443,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	469 268,53			469268,53				
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		260 813 614,10		260813614,10		275 228 918,25		275228918,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510		480 388 610,00		480388610,00	13 710,83	528 892 219,20		528905930,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		14 270 961,61	13 805 345,84	28076307,45		18 103 518,96	13 529 600,28	31633119,24
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	<b>550</b>	469 268,53	755 859 939,84	16 682 270,24	773011478,61	13 710,83	822 230 096,41	17 563 080,96	839806888,20
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 261,72	-84 842 750,03	12 069 389,15	-72768099,16	506 798,04	-116 559 898,35	9 394 998,43	-106658101,88
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	474 530,25	671 017 189,81	28 751 659,39	700243379,45	520 508,87	705 670 198,06	26 958 079,39	733148786,32

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения.

Руководитель

(подпись)

Кабушка Я.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Еремия М.Г.

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » января 2020

Характеристика баланса

БАЛАНС (актив)	350	474 530,25	671 017 189,81	28 751 659,39	700 243 379,45	520 508,87	705 670 198,06	26 958 079,39	733 148 786,32
БАЛАНС (пассив)	700	474 530,25	671 017 189,81	28 751 659,39	700 243 379,45	520 508,87	705 670 198,06	26 958 079,39	733 148 786,32
Сальдо									