БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	государственное бюджетное учреждение "Профессиональная образовательная организация "Астраханский базовый меди	ИНН 3017016269
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК 854
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	-	59 964 634,53	27 674 806,06	87 639 440,59	-	61 124 560,52	28 291 512,87	89 416 073,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	30 406 173,42	25 366 211,04	55 772 384,46	-	32 998 061,56	26 475 326,65	59 473 388,21
из них амортизация основных средств*	021	-	30 406 173,42	25 366 211,04	55 772 384,46	-	32 998 061,56	26 475 326,65	59 473 388,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 558 461,11	2 308 595,02	31 867 056,13	-	28 126 498,96	1 816 186,22	29 942 685,18
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	-	36 406 269,46	-	36 406 269,46	-	36 406 269,46	-	36 406 269,46
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	767 051,85	3 676 896,61	4 443 948,46	-	949 703,19	3 837 888,67	4 787 591,86
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)	160	-	-	88 318,57	88 318,57	-	-	93 061,47	93 061,47
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	66 731 782,42	6 073 810,20	72 805 592,62	-	65 482 471,61	5 747 136,36	71 229 607,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	954,00	919 299,06	24 191 394,13	25 111 647,19	3 185,23	26 787,19	32 569 275,77	32 599 248,19
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	954,00	917 239,06	24 161 063,13	25 079 256,19	3 185,23	25 361,19	32 518 195,77	32 546 742,19
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	2 060,00	30 331,00	32 391,00	-	1 426,00	51 080,00	52 506,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	46 185 285,41	2 608 242,18	48 793 527,59	5 275 000,00	48 044 295,41	3 104 459,70	56 423 755,11
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	32 486,46	136 465,98	168 952,44	-	2 395,43	66 469,19	68 864,62
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	954,00	47 137 070,93	26 936 102,29	74 074 127,22	5 278 185,23	48 073 478,03	35 740 204,66	89 091 867,92
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	954,00	113 868 853,35	33 009 912,49	146 879 719,84	5 278 185,23	113 555 949,64	41 487 341,02	160 321 475,89

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	35 837,69	35 837,69	-	-	37 154,83	37 154,83
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	131 780,24	131 780,24	-	12 975,43	578 072,61	591 048,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 498,67	1 498,67
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	1 498,67	1 498,67
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	954,00	-	19 797 478,13	19 798 432,13	-	-	24 279 268,82	24 279 268,82
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	84 001 220,81	-	84 001 220,81	-	84 001 220,81	-	84 001 220,81
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	46 178 392,00	-	46 178 392,00	5 275 000,00	48 037 402,00	-	53 312 402,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 119 621,16	5 823 843,50	11 943 464,66	-	4 883 871,99	5 249 866,58	10 133 738,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	954,00	136 299 233,97	25 788 939,56	162 089 127,53	5 275 000,00	136 935 470,23	30 145 861,51	172 356 331,74
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-22 430 380,62	7 220 972,93	-15 209 407,69	3 185,23	-23 379 520,59	11 341 479,51	-12 034 855,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	954,00	113 868 853,35	33 009 912,49	146 879 719,84	5 278 185,23	113 555 949,64	41 487 341,02	160 321 475,89

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	40 352 926,35	872 000,66	41 224 927,01	-	40 352 926,35	804 840,66	41 157 767,01
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	22 200,00	22 200,00	-	-	22 200,00	22 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	412,00	589,00	1 001,00	850,00	781,00	760,00	2 391,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	9 603,00	-	9 603,00	-	9 603,00	-	9 603,00
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 704,00	1 704,00	-	-	1 704,00	1 704,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	143 731,00	143 731,00	-	-	131 461,00	131 461,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	3 378,06	28 411,16	40 964,39	72 753,61	3 378,06	28 411,16	40 964,39	72 753,61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 804 713,70	2 070 993,13	6 875 706,83	-	5 132 087,87	2 857 526,87	7 989 614,74
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	555,00	897,00	1 452,00	-	555,00	1 105,00	1 660,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	538 754,55	8,22	538 762,77	-	538 754,55	8,22	538 762,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	84 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Милёхина Наталья Васильевна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Звезинцева Елена Юрьевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Астраханской области "Централизованная бухгалтерия здравоохранения", ОГРН 1123019002358, ИНН 3019004364, КПП 301901001, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 В

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Пшеничная Татьяна Владимировна (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Бурлакова Ирина Николаевна (расшифровка подписи) (8512) 54-92-80, (телефон, e-mail)

"22" января 20 20 г