БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2021
	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	-	61 124 560,52	28 291 512,87	89 416 073,39	-	61 363 639,57	33 850 143,31	95 213 782,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 998 061,56	26 475 326,65	59 473 388,21	-	34 389 590,89	28 248 527,57	62 638 118,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	32 998 061,56	26 475 326,65	59 473 388,21	-	34 389 590,89	28 248 527,57	62 638 118,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 126 498,96	1 816 186,22	29 942 685,18	-	26 974 048,68	5 601 615,74	32 575 664,42
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	-	28 840 603,01	-	28 840 603,01
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	949 703,19	3 837 888,67	4 787 591,86	-	830 725,28	3 768 756,99	4 599 482,27
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)	160	-	-	93 061,47	93 061,47	-	-	130 498,42	130 498,42
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	65 482 471,61	5 747 136,36	71 229 607,97	-	56 645 376,97	9 500 871,15	66 146 248,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 185,23	26 787,19	32 569 275,77	32 599 248,19	200 333,72	601 987,49	40 087 105,37	40 889 426,58
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 185,23	25 361,19	32 518 195,77	32 546 742,19	200 333,72	601 313,49	40 052 916,37	40 854 563,58
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	-	1 426,00	51 080,00	52 506,00	-	674,00	34 189,00	34 863,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	5 275 000,00	48 044 295,41	3 104 459,70	56 423 755,11	-	38 216 499,41	4 525 688,68	42 742 188,09
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	2 395,43	66 469,19	68 864,62	-	45 330,07	71 622,98	116 953,05
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	5 278 185,23	48 073 478,03	35 740 204,66	89 091 867,92	200 333,72	38 863 816,97	44 684 417,03	83 748 567,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 278 185,23	113 555 949,64	41 487 341,02	160 321 475,89	200 333,72	95 509 193,94	54 185 288,18	149 894 815,84

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	-	-	37 154,83	37 154,83	-	-	8 841,01	8 841,01
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	12 975,43	578 072,61	591 048,04	200 333,72	-	122 893,18	323 226,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 498,67	1 498,67	-	-	3 079,75	3 079,75
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 498,67	1 498,67	X	X	3 079,75	3 079,75
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	-	-	24 271 016,82	24 271 016,82	-	-	26 751 491,30	26 751 491,30
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	84 001 220,81	-	84 001 220,81	-	76 435 554,36	-	76 435 554,36
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 278 185,23	48 037 402,00	-	53 315 587,23	-	38 209 606,00	-	38 209 606,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 883 871,99	5 249 866,58	10 133 738,57	-	3 240 338,04	1 965 540,82	5 205 878,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 278 185,23	136 935 470,23	30 137 609,51	172 351 264,97	200 333,72	117 885 498,40	28 851 846,06	146 937 678,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-23 379 520,59	11 349 731,51	-12 029 789,08	-	-22 376 304,46	25 333 442,12	2 957 137,66
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	5 278 185,23	113 555 949,64	41 487 341,02	160 321 475,89	200 333,72	95 509 193,94	54 185 288,18	149 894 815,84

* 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 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	804 840,66	41 157 767,01	-	40 352 924,35	804 840,66	41 157 765,01
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	22 200,00	22 200,00	-	-	22 200,00	22 200,00
03	Бланки строгой отчетности	030	850,00	781,00	760,00	2 391,00	-	1 196,00	1 913,00	3 109,00
04	Сомнительная задолженность, 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	-	-	1 500,00	1 500,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	131 461,00	131 461,00	-	-	46 536,00	46 536,00
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	-	5 132 087,87	2 857 526,87	7 989 614,74	-	5 070 209,30	3 289 593,46	8 359 802,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	555,00	1 105,00	1 660,00	-	555,00	1 132,00	1 687,00
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 забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	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	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Милёхина Наталья Васильевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Звезинцева Елена Юрьевна (расшифровка подписи)

ГБУ «ПОО «АБМК»

Централизованная бухгалтерия

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

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.о. директора (должность) _____ (подпись) Звезинцева Елена Юрьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Тналиева Олеся Садыековна (расшифровка подписи) 8 (8512) 54-69-73 (телефон, e-mail)

" 22 " января 2021г.