

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2021	0503730
ОКВЭД	8790	8790
по ОКПО		
ИНН	3528054850	3528054850
по ОКТМО	19000000	19000000
по ОКПО	0007320	0007320
ИНН	3525010519	3525010519
Глава по БК	008	008
по ОКЕИ	383	383

Учреждение: бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Дом ребенка специализированный N.2"

Обособленное подразделение:

Учредитель: департамент здравоохранения Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
1	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	19 067 674,89	1 885 106,46	20 952 781,35	0,00	21 130 274,56	2 276 986,46	23 407 261,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	14 290 943,29	1 449 223,18	15 740 166,47	0,00	14 292 024,85	1 822 784,54	16 114 809,39
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	14 290 943,29	1 449 223,18	15 740 166,47	0,00	14 292 024,85	1 822 784,54	16 114 809,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 776 731,60	435 883,28	5 212 614,88	0,00	6 838 249,71	454 201,92	7 292 451,63
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94	0,00	8 298 994,94
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	3 178 833,06	590 359,82	3 769 192,88	46 279,70	3 989 540,43	471 106,80	4 506 928,93



АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	1 078 852,95	125 776,17	1 204 629,12	0,00	971 424,63	131 029,11	1 102 453,74
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	17 343 010,27	1 152 019,27	18 495 029,54	46 279,70	20 129 567,41	1 056 339,83	21 232 186,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	54 215,96	0,00	54 215,96	0,00	164 639,52	0,00	164 639,52
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	65 879,79	65 879,79	0,00	0,00	77 339,96	77 339,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	65 879,79	65 879,79	X	X	77 339,96	77 339,96
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	24 899 757,73	0,00	24 899 757,73	0,00	26 984 424,40	0,00	26 984 424,40
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	1 949 076,98	0,00	1 949 076,98	0,00	1 883 979,91	0,00	1 883 979,91
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)									
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 560 049,42	1 086 139,48	-8 473 909,94	46 279,70	-8 913 476,42	978 999,87	-7 888 196,85
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	17 343 010,27	1 152 019,27	18 495 029,54	46 279,70	20 129 567,41	1 056 339,83	21 232 186,94

\* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с цельвыми средствами	Детальность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	Итого	Детальность с цельвыми средствами	Детальность по государственному задачу	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	78 340,00	0,00	78 340,00	0,00	144 380,00	0,00	144 380,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	43 656,90	0,00	43 656,90	0,00	48 087,10	0,00	48 087,10
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,68	6 046,68
09	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Платежные поручения и прочие платежные документы, не подлежащие применению законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 666,67	62 631 610,00	622 397,64	66 070 674,31
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 666,67	62 631 610,00	336 962,90	65 785 239,57
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 434,74	285 434,74
18	Выбывшие денежные средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 666,67	62 735 507,79	610 742,02	66 162 916,48
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 666,67	62 735 507,79	336 767,45	65 888 941,91
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 974,57	273 974,57
20	Задолженность, не возмещенная кредитором, всего в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	768 386,61	460 251,77	0,00	738 874,13	713 638,20	1 453 512,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		270	0,00	127 437,46		899,94	0,00	136 340,09	449,97	136 790,06
						128 337,40				

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	На начало года			На конец отчетного периода			Итого		
		Код строки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 0126CC00000AC1F684901E311B5020976  
 Владелец: Сошневская Наталья Николаевна  
 Действителен с 04.08.2020 по 04.08.2021  
 Дата подписания: 09.02.2021

Н.Н. Сошневская  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности главного врача

Главный бухгалтер

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,  
 3525393156, 352501001, 160000, г. Вологда, ул. Советский проспект, 14  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01EEB331347D538581EB117B44F0A91EB9  
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
 Действителен с 30.12.2020 по 30.12.2021  
 Дата подписания: 01.03.2021

М.Д. Дуганов  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель (должность)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 01EEB331347D538581EB114109EBA96389  
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна  
 Действителен с 08.10.2020 по 08.10.2021  
 Дата подписания: 04.03.2021

Т.А. Груздева  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)