Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	86904
Учреждение	по ОКПО	00809256
Обособленное подразделение Государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Санаторий для детей и детей с родителями"Чайка"им.Гелиловичей"	ИНН	9110087145
Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	00182225
	ИНН	9102012869
Периодичность: годовая	Глава по БК	807
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	0,00	62 100 688,50	12 492 672,58	74 593 361,08	0,00	61 966 620,50	18 675 506,29	80 642 126,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	49 365 713,34	7 653 169,12	57 018 882,46	0,00	52 821 526,94	11 027 045,48	63 848 572,42
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	49 365 713,34	7 653 169,12	57 018 882,46	0,00	52 821 526,94	11 027 045,48	63 848 572,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 734 975,16	4 839 503,46	17 574 478,62	0,00	9 145 093,56	7 648 460,81	16 793 554,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48 624 941,95	0,00	48 624 941,95	0,00	54 201 093,27	0,00	54 201 093,27
Материальные запасы (010500000), всего	080	330 236,64	1 457 154,29	12 075 680,05	13 863 070,98	294 941,89	2 263 017,74	11 067 319,69	13 625 279,32
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	330 236,64	63 147 071,40	16 921 850,51	80 399 158,55	294 941,89	65 939 204,57	18 738 702,76	84 972 849,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 212 750,00	513 645,98	4 564 355,99	9 290 751,97	1 007 062,80	1 871 937,17	5 156 930,54	8 035 930,51
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 212 750,00	513 645,98	4 311 840,52	9 038 236,50	1 007 062,80	1 871 937,17	4 872 983,69	7 751 983,66
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	252 515,47	252 515,47	0,00	0,00	283 946,85	283 946,85
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 389 355,34	0,00	75 389 355,34
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	212 514,22	0,00	212 514,22	0,00	140 466,37	77 914,98	218 381,35
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	4 212 750,00	726 160,20	4 564 355,99	9 503 266,19	1 007 062,80	77 401 758,88	5 234 845,52	83 643 667,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	4 542 986,64	63 873 231,60	21 486 206,50	89 902 424,74	1 302 004,69	143 340 963,45	23 973 548,28	168 616 516,42

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	58 160,51	58 160,51
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 160,51	58 160,51
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 212 750,00	0,00	0,00	4 212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	88 244 370,87	0,00	88 244 370,87	0,00	93 820 522,19	0,00	93 820 522,19
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 062,80	75 389 355,34	0,00	76 396 418,14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119 400,00	651 000,00	6 770 400,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	4 212 750,00	88 244 370,87	0,00	92 457 120,87	1 007 062,80	175 329 277,53	709 160,51	177 045 500,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	330 236,64	-24 371 139,27	21 486 206,50	-2 554 696,13	294 941,89	-31 988 314,08	23 264 387,77	-8 428 984,42
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	4 542 986,64	63 873 231,60	21 486 206,50	89 902 424,74	1 302 004,69	143 340 963,45	23 973 548,28	168 616 516,42

* 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			
			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	0,00	2 000 000,00	7,00	2 000 007,00	0,00	0,00	44 602,00	44 602,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	66,00	4 009,00	4 075,00	0,00	2 000 047,00	4 005,00	2 004 052,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	7 050,00	7 050,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	25 890,00	140 910,83	166 800,83	0,00	26 010,00	174 259,88	200 269,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование 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

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
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	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения 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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 147,33	72 966 920,00	74 961 129,95	149 438 197,28
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 147,33	72 966 920,00	73 815 204,32	148 292 271,65
	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	1 145 925,63	1 145 925,63
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 834,53	71 608 628,81	74 399 986,78	150 724 450,12
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 126,00	3 095 126,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516 492,25	71 608 628,81	70 217 095,66	145 342 216,72
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 342,28	0,00	1 087 765,12	2 287 107,40
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 813 526,56	3 174 719,32	6 988 245,88	0,00	4 765 664,46	2 445 397,82	7 211 062,28
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 возмездное 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	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 623,00	12 836,00	16 459,00	5 404,00	64 228,00	105 437,57	175 069,57

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	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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач _____ (подпись) А.И. Серединская (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Э.А. Мальцева (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)