

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

ГБУЗ ИО "Территориальный центр медицины катастроф"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2021
ОКФСД	75.12
по ОКПО	67442204
ИНН	7804442273
по ОКТМО	40330000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными 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	-	21 570 615,58	-	21 570 615,58	-	403 489 476,81	16 365 687,95	419 855 164,76	
Увеличение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 707 173,55	-	15 707 173,55	-	90 989 548,90	12 668 106,29	103 657 655,19	
амортизация основных средств*	021	-	15 707 173,55	-	15 707 173,55	-	90 989 548,90	12 668 106,29	103 657 655,19	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 863 442,03	-	5 863 442,03	-	312 499 927,91	3 697 581,66	316 197 509,57	
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	10 136 737,73	-	10 136 737,73	27 472 347,96	14 854 891,44	5 265 530,99	47 592 770,39	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход Деятельность	итого
на них	100	-	-	-	-	-	937 319,60	862 500,00	1 799 819,60
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 320,16	-	15 320,16	-	77 317,24	161 465,88	238 783,12
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	16 015 499,92	-	16 015 499,92	27 472 347,96	328 369 456,19	9 987 078,53	365 828 882,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	85 750 928,89	10 148 463,10	19 748 394,51	115 647 786,50
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	85 750 928,89	10 148 463,10	19 748 394,51	115 647 786,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	290	-	-	-	-	-	107 203 280,00	6 292 973,49	113 496 253,49
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	38 161,97	-	38 161,97	33 493 920,03	29 952,46	5 430,00	33 529 302,49

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	38 161,97	-	38 161,97	119 244 848,92	117 381 695,56	26 046 798,00	262 673 342,48
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	360	-	16 053 661,89	-	16 053 661,89	146 717 196,88	445 751 151,75	36 033 876,53	628 502 225,16

П А С И В	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	
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	-	-	3 310 651,91	27 709 132,33	31 019 784,24	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	-	-	1 878 050,87	11 648 176,23	13 526 227,10	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	1 549 526,30	1 549 526,30	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	-	X	X	1 549 526,30	1 549 526,30	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	23 528 081,97	23 528 081,97	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 512 811,95	-	1 512 811,95	-	393 196 686,66	3 653 563,64	396 850 250,30	
Доходы будущих периодов (0401 400000)	510	-	-	-	-	119 244 848,92	108 140 599,60	862 500,00	228 247 948,52	
Резервы предстоящих расходов (0401 600000)	520	-	2 089 944,88	-	2 089 944,88	-	4 426 008,93	28 952 100,72	33 378 109,65	
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	17 215 756,83	-	17 215 756,83	-	510 951 997,97	97 903 081,19	728 099 928,08	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 162 094,94	-	-1 162 094,94	27 472 347,96	-65 200 846,22	-61 869 204,66	-99 597 702,92	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	16 053 661,89	-	16 053 661,89	146 717 196,88	445 751 151,75	36 033 876,53	628 502 225,16	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом аккордизации и (или) обеспечения информационных активов.

Номер забыва- емого счета	Наименование забываемого счета, пакеты	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	462 860 516,00	80 716 880,00	154 709 458,91	698 286 854,91
		171	-	-	-	-	462 860 516,00	80 716 880,00	153 155 743,15	696 733 139,15
		173	-	-	-	-	-	-	1 553 715,76	1 553 715,76
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	377 109 587,11	70 568 416,90	134 961 064,40	582 639 068,41
		182	-	-	-	-	377 109 587,11	70 568 416,90	134 956 874,94	582 634 878,95
		183	-	-	-	-	-	-	4 189,46	4 189,46
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	955 655,14	-	-	2 372 066,75	3 265 215,04	5 637 381,79	
26	Избушество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	113 469 944,26	-	113 469 944,26	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	104 381,99	-	-	424 949,69	1 726 493,59	2 151 443,28	

