

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8610
по ОКПО	
ИНН	3526010977
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
по ОКЕИ	383

Учреждение: Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной психоневрологический диспансер № 2"

Обособленное подразделение

Учредитель: департамент здравоохранения Вологодской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
I. Нефинансовые активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	10 946 713,05	1 014 331,56	11 961 044,61	0,00	10 792 447,91	1 073 619,36	11 866 067,27
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 041 816,52	948 151,63	10 989 968,15	0,00	10 092 236,58	1 020 779,95	11 113 016,53
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 041 816,52	948 151,63	10 989 968,15	0,00	10 092 236,58	1 020 779,95	11 113 016,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	904 896,53	66 179,93	971 076,46	0,00	700 211,33	52 839,41	753 050,74
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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	851 392,92	0,00	851 392,92	0,00	851 392,92	0,00	851 392,92
Материальные запасы (0105000000), всего	080	0,00	1 525 530,85	138 432,12	1 663 962,97	0,00	4 500 361,19	147 907,05	4 648 268,24

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		0,00	6 252 131,87	1 298 312,27	7 550 444,14	0,00	14 019 633,37	1 632 104,95	15 651 736,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	9 545 248,16	1 502 924,32	11 048 172,48	0,00	20 078 899,14	1 832 851,41	21 911 750,55


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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого			
III. Обязательства	2																			
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	293 165,24	6 800,00	299 965,24	0,00					489 648,21	182,08								489 830,29
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,09	0,01	0,10	0,00					3 193,00	0,00								3 193,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	268 123,00	268 123,00	0,00					241 884,71									241 884,71
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	268 123,00	268 123,00	X					X	241 884,71								241 884,71
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	39 716,57	39 716,57	0,00					0,00	0,00								0,00
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	11 702 415,28	47 880,00	11 750 295,28	0,00					11 582 620,48	47 880,00								11 630 500,48
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	257 303,59	0,00	257 303,59	0,00					2 093 136,10	130 980,38								2 224 116,48
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	12 252 884,20	362 519,58	12 615 403,78	0,00					14 168 597,79	420 927,17								14 589 524,96
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-2 707 636,04	1 140 404,74	-1 567 231,30	0,00					5 910 301,35	1 411 924,24								7 322 225,59
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	9 545 248,16	1 502 924,32	11 048 172,48	0,00					20 078 899,14	1 892 851,41								21 911 750,55

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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

Исполняющий обязанности главного врача

 _____
(подпись)

О.В. Луговина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Централизованная бухгалтерия
казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,
3525393156, 352501001, 160014, г. Вологда, Наб. 6 Армии, д. 137а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)