

БАЛАНС
на 01.01.2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Исполнительный орган,
подчиненный учреждению
Принадлежность: госуда
Единая надпись: руб.

ЛПУК "Центр комплексно-диагностической, медицинской и социальной помощи"
Городской этап
Министерство образования и науки Пермского края

А К Т И В	Код	На начало года		На конец отчетного периода		Коды
		начало года	конец года	начало года	конец года	
1. Нефинансовые активы	1	0	0	0	0	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	11 740 080,70	11 740 080,70	11 740 080,70	17 208 655,72
Уменьшение стоимости основных средств " всего "	020	-	7 607 880,12	7 607 880,12	7 607 880,12	12 181 882,87
в том числе:	021	-	7 607 880,12	7 607 880,12	7 607 880,12	12 181 882,87
Основные средства (балансовая стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 891 200,67	3 891 200,67	3 891 200,67	5 186 772,85
Уменьшение стоимости и неактивированных активов " всего "	050	-	-	-	-	-
на них:	051	-	-	-	-	-
задолженность поставщиков активов	060	-	-	-	-	-
Неактивированные активы " (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)	070	-	-	-	-	-
Неактивированные активы " (балансовая стоимость, стр. 040 - стр. 060)	080	-	589 502,04	589 502,04	589 502,04	1 214 130,26
Итого по разделу 1 (01050000) " всего "	081	-	589 502,04	589 502,04	589 502,04	1 214 130,26
в том числе:	081	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000) " (балансовая стоимость), всего "	100	-	-	-	-	-
на них:	101	-	-	-	-	-
договорные	101	-	-	-	-	-
Всего по разделу 1 (01050000) " всего "	121	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-
Закупки на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	150	-	4 784 577,00	4 784 577,00	4 784 577,00	6 475,04
в том числе:	150	-	35 870,17	35 870,17	35 870,17	13 888,32
Закупка готовых производимых (040150000)	160	-	-	-	-	-
(стр. 040 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	180	-	4 784 577,00	4 784 577,00	4 784 577,00	6 475,04
Итого по разделу 2 (020100000) " всего "	190	-	9 271 149,88	9 271 149,88	9 271 149,88	7 440 449,30
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	641 092,60	641 092,60	641 092,60	641 092,60	8 440 610,70
в том числе:	200	641 092,60	641 092,60	641 092,60	641 092,60	8 440 610,70
на лицевых счетах учреждения в органах государственной власти (020110000)	201	641 092,60	641 092,60	641 092,60	641 092,60	8 440 610,70
в кредитных организациях (020120000), всего	203	-	-	-	-	-
на депозитах (020120000), всего	204	-	-	-	-	-
на них:	205	-	-	-	-	-
договорные	206	-	-	-	-	-
в составе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	210	-	-	-	-	-
на них:	211	-	-	-	-	-
договорные	241	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	241	-	-	-	-	-
на них:	251	-	-	-	-	-
Долгосрочная задолженность по выплатам (020800000, 020900000, 020900000),	260	-	-	-	-	-
на них:	261	-	-	-	-	-
договорная	281	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-
на них:	271	-	-	-	-	-
договорные	280	-	-	-	-	-
Расчеты по налоговым вкладам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-
в том числе:	290	-	-	-	-	-
всего по разделу 3 (030200000) " всего "	310	641 092,60	641 092,60	641 092,60	641 092,60	8 440 610,70
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 280 + стр. 290)	340	641 092,60	641 092,60	641 092,60	641 092,60	8 440 610,70
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	641 092,60	641 092,60	641 092,60	641 092,60	8 440 610,70

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		Долговременные обязательства		Долговременные обязательства по государственному заданию		применяемая доля долговременности		Долговременные обязательства по государственному заданию		применяемая доля долговременности					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (020100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лики	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговременные обязательства по выплатам (030200000, 020000000, 030400000, 030400000), всего	410	638 247,28	638 247,28	517 780,73	675 837,46	2 004,28	2 708,188,38	1 705 045,60	1 000 140,77	3 881 335,37	32 002,05	270,75	19 047,32	33 170,40	
Долговременные обязательства по платежам в бюджеты (030300000)	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговременные обязательства по платежам в бюджеты (030300000), всего	420	641 092,60	641 092,60	125 901,12	125 901,12	-	1 258 108,82	740 208,48	517 992,18	2 028 102,28	-	-	19 047,32	19 047,32	
в том числе:	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выплатившиеся обязательства по платежам в бюджеты (030400000)	432	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030400000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с налоговыми органами по НДС (020100000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020000000, 020000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лики	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с государственными органами (021000000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с государственными органами (020100000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с государственными органами (040100000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III	560	1 279 339,88	1 279 339,88	151 704 503,40	151 704 503,40	2 004,28	8 133 944,54	2 898 252,07	5 027 080,47	101 110 004,10	101 531 317,31	27 709,11	101 559 116,42	101 559 116,42	
IV. Финансовый результат	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (БПР, 550 + стр. 570)	700	641 1092,60	641 1092,60	160 058 841,28	160 057 230,74	-1 598,48	4 800 100,30	4 774 806,41	29 256,00	165 600 037,28	171 006 817,20	1 897 282,04	1 899 081,15	174 055 654,30	

- Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			сальдо	доп. к сальдо	сальдо	итого	сальдо	доп. к сальдо	сальдо	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	030	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 877 698,61	-	2 877 698,61	-	3 376 027,94	16 340,00	3 392 367,94
03	Валовая стоимость отчуждения	030	-	-	-	-	-	198 990,00	610,00	198 990,00
04	Совмещенная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	610,00
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неисполненные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Материальные ценности	070	-	-	-	-	-	-	200 994,00	200 994,00
08	Путевые неисполненные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к грантовым средствам, выданные взамен изданных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	заем	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Образование для выполнения научно-исследовательских работ по договору с заказчиком	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Задолженность по договору	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчеты до момента, не оплаченные в срок из-за отсутствия платежей по договору (индивидуальному, коллективному) (кредитовая задолженность)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Платежи по договорам, не исполненным в срок ввиду отсутствия платежей по договору (индивидуальному, коллективному) (кредитовая задолженность)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
		210	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	2 270 034,52	-	2 270 034,52	-	-	2 270 034,52
22	Навстрелые ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Предоплаченные заказы для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Финансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240	-	-	3 344,00	-	3 344,00	-	-	3 344,00
25	Имущество, полученное в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, полученное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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 управлении компаниями	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель
Исполнитель

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

НАЧАЛЬНИК
ОТДЕЛА

ГОРПЕРВРАТОВА

Исполнитель:  (подпись)
Руководитель:  (подпись)
Централизованная бухгалтерия:  (подпись)
11 марта 2021 г.