

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	85.22
	по ОКПО	01962868
	ИНН	2309023448
	по ОКТМО	3701000
	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	056
	по ОКЕИ	383

Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода											
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию		принносящая доход деятельность							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
<b>1</b>	<b>I. Непефинансовые активы</b>																		
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*		1 272 250 463,48	446 686 880,34	1 718 937 343,82		1 319 732 109,98		1 841 565 017,74										
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		746 288 993,12	312 882 628,85	1 059 171 621,97		825 648 896,60		1 190 238 378,61										
	из них:																		
021	амортизация основных средств*		746 288 993,12	312 882 628,85	1 059 171 621,97		825 648 896,60		1 190 238 378,61										
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)		525 961 470,36	133 804 251,49	659 765 721,85		494 083 213,38		651 326 639,13										
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00										
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00										
	из них:																		
051	амортизация нематериальных активов*		22 000,00		22 000,00		22 000,00		22 000,00										
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)																		
070	Непризванные активы (010300000)** (остаточная стоимость)		514 286 978,66		514 286 978,66		514 286 978,66		514 286 978,66										
080	Материальные запасы (010500000), всего		917 612,46	94 069 483,53	125 504 534,06		44 758 222,04		164 148 051,25										
	из них:																		
081	внеоборотные																		

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2	1								
100	Правда пользования активами (011100000)** (остаточная из них:			252 197 299,41	252 197 299,41			199 267 491,75	199 267 491,75
	долгосрочные								
101	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		46 262 686,33	19 617 776,21	65 880 462,54		46 262 686,33	23 730 226,21	69 992 912,54
120	из них:								
121	внеоборотные		46 262 686,33	19 617 776,21	65 880 462,54		46 262 686,33	23 730 226,21	69 992 912,54
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, (010900000)								
150	Расходы будущих периодов (040150000)		844 422,27	1 664 872,96	2 509 295,23		1 492 017,29	2 956 690,80	4 448 708,09
160	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	917 612,46	1 117 872 995,69	501 353 683,60	1 620 144 291,75	4 462 995,13	1 100 883 117,70	498 124 668,59	1 603 470 781,42
190	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе:	12 793 714,96	19 940,00	566 491 222,39	579 304 877,35	36 951 370,98	1 892 495,84	577 545 914,00	616 389 780,82
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	12 793 714,96		565 984 267,39	578 777 982,35	36 951 370,98	1 892 495,84	577 275 098,00	616 118 964,82
203	в кредитной организации (020120000), всего			60 135,00	60 135,00			4 070,00	4 070,00
204	из них:								
	из них:								
	долгосрочные								
205	в иностранной валюте (020127000)								
206	в кассе учреждения (020130000)		19 940,00	446 820,00	466 760,00			266 746,00	266 746,00
207	Финансовые вложения (020400000), всего								
240	из них:								
241	долгосрочные								
250	Долгосрочная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего			1 186 483 812,47	1 186 483 812,47			1 394 549 220,83	1 394 549 220,83
251	из них:								
260	долгосрочная		139 254,34	17 677 200,91	17 816 455,25		41 072,54	1 386 469 240,47	1 386 469 240,47
261	Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего							7 308 575,28	7 349 647,82
	из них:								
	долгосрочная								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами 3	деятельность по государственному задаанию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному задаанию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	2				6				
из них:	270								
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280			380 870,97	380 870,97			124 662,02	124 662,02
из них:	282			243 180,25	243 180,25			46 843,91	46 843,91
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	290								
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 280+стр. 290)</b>	340	12 793 714,96	159 194,34	1 771 033 106,74	1 783 986 016,04	36 951 370,98	1 933 568,38	1 979 528 372,13	2 018 413 311,49
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	13 711 327,42	1 118 032 190,03	2 272 386 790,34	3 404 130 307,79	41 414 366,11	1 102 816 686,08	2 477 653 040,72	3 621 884 092,91





Номер забалансов ого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Аккредитивные устоя	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Перевыплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170								
	доходы	171								
	расходы	172								
18	Источники финансирования дефицита	173								
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180								
	доходы	181								
	расходы	182								
20	Источники финансирования дефицита Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183								
	в том числе:	200		5 036 389,01		5 036 389,01				
21	Основные средства в эксплуатации	210		12 865 615,94	25 586 357,49	38 451 973,43				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230		85 470,00	24 613,00	110 083,00				
24	Финансовые активы, переданные в доверительное управление	240						83 805,00	24 320,00	108 125,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		18 726,57		18 726,57				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		150 069,39	1 280 999,48	1 431 068,87		433 807,87	1 362 674,13	1 796 482,00

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	
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	8	9	10	11
31	Акции по номинальной стоимости	280							
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	290							
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	300							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310							
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	320							
		330							

Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Центральной бухгалтерии  
 Руководитель (уполномоченное лицо)  
 Исполнитель

Лохман Галина Валерьевна  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 (расшифровка подписи)  
 (расшифровка подписи)

