

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузнецкая межрайонная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2018	Коды
по ОКПО	01938843	
ИНН	5819001736	
по ОКТМО	56705000	
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК	855	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	ИТОГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	479 028 670,29	222 406 186,89	701 434 857,18	0,00	480 886 775,09	220 116 508,82	701 003 283,91	
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	256 371 319,21	0,00	256 371 319,21	0,00	255 048 637,56	0,00	255 048 637,56	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	178 905 960,87	196 738 360,25	375 644 321,12	0,00	212 976 268,65	191 832 358,66	404 808 627,31	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	43 751 390,21	25 667 826,64	69 419 216,85	0,00	12 861 868,88	28 284 150,16	41 146 019,04	
Амортизация основных средств*	020	0,00	327 181 515,68	192 549 768,96	519 731 284,64	0,00	358 266 641,77	199 058 578,85	557 325 220,62	
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	195 812 913,47	0,00	195 812 913,47	0,00	199 685 898,96	0,00	199 685 898,96	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	123 323 544,80	174 226 134,33	297 549 679,13	0,00	153 217 471,43	178 750 944,27	331 968 415,70	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	8 045 057,41	18 323 634,63	26 368 692,04	0,00	5 363 271,38	20 307 634,58	25 670 905,96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	151 847 154,61	29 856 417,93	181 703 572,54	0,00	122 620 133,32	21 057 929,97	143 678 063,29	
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	60 558 405,74	0,00	60 558 405,74	0,00	55 362 738,60	0,00	55 362 738,60	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	55 582 416,07	22 512 225,92	78 094 641,99	0,00	59 758 797,22	13 081 414,39	72 840 211,61	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	35 706 332,80	7 344 192,01	43 050 524,81	0,00	7 498 597,50	7 976 515,58	15 475 113,08	

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	итого	принносящая доходность	ИТОГО		
													3	4
Расчеты по доходам (020500000)	2			9 627 897,93		9 627 897,93		7 679 478,99		4 724 128,29		11 035 671,58		23 439 278,86
в том числе	230	0,00	0,00											
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	1 273 567,60		1 273 567,60		0,00		0,00		1 880 423,00		1 880 423,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-206 180 169,22	-22 494 137,54		-228 674 306,76		0,00		-205 160 883,23		-13 052 722,56		-218 213 605,79
из них:														
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	18 088,38		18 088,38		0,00		0,00		28 691,83		28 691,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-525 316 627,49	-196 738 360,25		-722 054 987,74		X		-558 064 253,62		-191 832 358,66		-749 896 612,28
амортизация ОЦИ*	337	X	319 136 458,27	174 226 134,33		493 362 592,60		X		352 903 370,39		178 750 944,27		531 654 314,66
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-206 180 169,22	-22 512 225,92		-228 692 395,14		X		-205 160 883,23		-13 081 414,39		-218 242 297,62
в том числе														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	660 309,92		660 309,92		0,00		0,00		28 996,73		28 996,73
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	45 189,53	-198 168 791,91	39 413 031,43		-158 710 570,95		7 679 478,99		-196 441 774,51		47 009 634,33		-141 752 661,19
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	449 430,10	49 230 304,82	120 289 290,70		169 969 025,62		8 495 047,91		23 915 198,72		116 628 429,98		149 038 676,61

П А С С 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				
										3	4	5	6
1	2												
III. Обязательства													
в том числе													
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	83 202,61	5 530 957,91	5 614 160,52	7 678 790,02	464 554,22	14 440 154,96	22 583 499,20				
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	688,97	622 180,60	0,00	622 869,57				
из них													
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793,07	0,00	4 793,07				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	688,97	617 387,53	0,00	618 076,50				

П А С 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	принносящая доход деятельность	ИТОГО
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2			2 494 177,22	2 494 177,22			1 417 270,48	1 417 270,48				
из них	530												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 494 177,22	2 494 177,22			1 417 270,48	1 417 270,48				
Расчеты по доходам (020500000)	580	45 189,53		631 237,54	676 427,07			8 302 523,95	8 302 523,95				
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	45 189,53	83 202,61	8 656 372,67	8 784 764,81			24 159 949,39	24 159 949,39				
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	404 240,57	49 147 102,21	111 632 918,03	161 184 260,81			22 828 463,90	22 828 463,90				116 112 513,41
из них													
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	404 240,57	-270 203 056,06	-63 523 216,30	-333 322 031,79			-88 365 663,68	-88 365 663,68				-418 048 151,25
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	319 136 458,27	174 226 134,33	493 362 592,60			178 750 944,27	178 750 944,27				531 654 314,66
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	213 700,00	930 000,00	1 143 700,00			2 083 200,00	2 083 200,00				2 506 350,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	449 430,10	49 230 304,82	120 289 290,70	169 969 025,62			116 628 429,98	116 628 429,98				149 038 676,61

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 068,60	30 068,60
	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 068,60	30 068,60
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	1 343 255,37	1 343 255,37	0,00	0,00	682 532,39	682 532,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5 600 889,64	52 828 294,85	603 619 843,94	662 049 028,43
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 889,64	52 828 294,85	596 828 039,10	655 257 223,59
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 550,00	44 550,00
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 254,84	6 747 254,84
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 079,17	56 844 691,73	606 847 971,88	669 338 742,78
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 189,53	0,00	44 550,00	89 739,53
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 889,64	56 844 691,73	598 968 656,85	661 414 238,22
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 834 765,03	7 834 765,03
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00	1 681 273,34	1 681 273,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе:	210	0,00	193 362,00	11 206 505,60	11 399 867,60	0,00	237 790,00	9 574 453,27	9 812 243,27
	особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное движимое имущество	212	0,00	193 362,00	11 206 505,60	11 399 867,60	0,00	237 790,00	9 574 453,27	9 812 243,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	5 731 990,21	5 731 990,21	0,00	0,00	1 029 174,64	1 029 174,64
	основные средства	251	0,00	0,00	5 731 990,21	5 731 990,21	0,00	0,00	1 029 174,64	1 029 174,64
	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	5 731 990,21	5 731 990,21	0,00	0,00	1 029 174,64	1 029 174,64

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование		260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 839,08	4 905 839,08
	основные средства		261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 839,08	4 905 839,08
	недвижимое имущество		262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 839,08	4 905 839,08
27	личное пользование работникам (сотрудникам)		270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	162 228,91	167 128,91

Руководитель _____ **Поталов Алексей Владимирович** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Лысков Николай Анатольевич** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

