

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2019 г.

Городская больница №4

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	186 301 259,63	38 775 633,50	225 076 893,13	-	199 390 880,56	56 928 757,48	256 319 638,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	148 047 648,54	21 136 549,18	169 184 197,72	-	146 314 896,87	33 051 887,23	179 366 784,10
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	148 047 648,54	21 136 549,18	169 184 197,72	-	146 314 896,87	33 051 887,23	179 366 784,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр.020)	030	-	38 253 611,09	17 639 084,32	55 892 695,41	-	53 075 983,69	23 876 870,25	76 952 853,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Неприведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	84 162 290,80	-	84 162 290,80	-	42 161 907,01	-	42 161 907,01
Материальные запасы (0105000000), всего	080	2 569 318,59	3 784 135,39	28 135 229,87	34 488 683,83	2 693 267,46	2 266 924,02	36 187 308,87	41 147 500,35
из них:									
всесоборные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	1								
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
101	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	-	-	6 419 500,00	6 419 500,00	-	-	-	-
	из них:								
121	внеоборотные	-	-	-	-	-	-	-	-
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Заплаты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
160	Расходы будущих периодов (0401500000)	-	-	-	-	-	-	74 075,59	74 075,59
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	2 569 318,59	126 200 037,28	52 193 814,19	180 963 170,06	2 693 267,46	97 504 814,72	60 138 254,71	160 336 336,89
200	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (0201000000), всего	-	-	11 855 216,50	11 855 216,50	3 841 500,00	-	23 089 114,13	26 930 614,13
	в том числе:								
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	-	-	11 778 170,84	11 778 170,84	3 841 500,00	-	22 992 061,29	26 833 561,29
203	в кредитной организации (0201200000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
205	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
206	в иностранной валюте (0201270000)	-	-	-	-	-	-	-	-
207	в кассе учреждения (0201300000)	-	-	77 045,66	77 045,66	-	-	97 052,84	97 052,84
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:								
241	долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	-	-	3 758 357,21	3 758 357,21	-	-	2 299 758,47	2 299 758,47
	из них:								
251	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	-	-	172 333,13	172 333,13	-	-	56 818,22	56 818,22
	из них:								
261	долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего из них:									
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
без НДС	280	-	-	-	-	-	-	72 000,00	72 000,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 569 318,59	126 200 037,38	15 785 906,84	15 785 906,84	3 841 500,00	97 504 814,72	25 517 690,82	29 359 190,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350			67 979 721,03	196 749 076,90	6 534 767,46		85 653 945,53	189 695 527,71

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
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	16 761 234,56	16 761 234,56	-	-	14 056 520,62	14 056 520,62	-
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	4 994 933,32	4 994 933,32	-	-	6 472 561,95	6 472 561,95	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 625 859,47	2 625 859,47	-	-	2 791 867,53	2 791 867,53	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 625 859,47	2 625 859,47	X	X	2 791 867,53	2 791 867,53	-
внутридомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	321 175,76	321 175,76	3 841 500,00	-	28 352 201,88	32 193 701,88	-
из них:										
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	240 003 117,80	487 700,00	240 490 817,80	-	209 042 644,08	487 700,00	209 530 344,08	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	65 100,00	10 949 820,00	11 014 920,00	-
Итого по разделу III										
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	240 003 117,80	25 190 903,11	265 194 020,91	3 841 500,00	209 107 744,08	63 110 671,98	276 059 916,06	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 569 318,59	-113 803 080,52	42 788 817,92	-68 444 944,01	2 693 267,46	-111 602 929,36	22 545 273,55	-86 364 388,35	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 569 318,59	126 200 037,28	67 979 721,03	196 749 076,90	6 534 767,46	97 504 814,72	85 655 945,53	189 695 527,71	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

Номер баланс- ного счета	Наименование балансового счета показателя	Код стат- ма	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	83 000,00	7,00	4 213 004,95	4 296 011,95	-	1,00	615 159,41	615 160,41
02	Материальные ценности на хранении	020	-	4 399 448,39	424 435,23	4 823 873,64	-	2 646 691,04	231 887,46	3 878 578,50
03	Баланс строит. отчетности	030	-	3,00	2 936,00	2 939,00	-	3,00	1 439,00	1 442,00
04	Задолженность валютно-вексельных дебиторов, всего	040	-	258 000,00	-	258 000,00	-	258 000,00	-	258 000,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Пагоды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неисплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	301 466,00	301 466,00	-	-	595 087,00	595 087,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займы	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	заказ	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие несправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Послужения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	58 061 131,62	2 887 077,48	467 098 881,46	528 047 090,56
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	58 061 131,62	2 887 077,48	463 716 993,57	524 665 202,67
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 381 887,89	3 381 887,89
18	Выбытие денежных средств, всего	180	-	-	-	-	54 219 631,62	2 887 077,48	455 864 983,83	512 971 692,93
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	54 219 631,62	2 887 077,48	452 577 104,00	509 683 813,10
20	Задолженность, неэкстребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	3 287 879,83	3 287 879,83
	в том числе:									
	внутрибюджетная								8 655,99	8 655,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 907 148,18	4 753 710,87	6 660 859,05	-	2 158 795,22	6 526 580,86	8 685 376,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические платежи для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	28 551,62	1 367 323,40	1 439 648,49	28 551,62	40 917,79	1 357 345,20	1 426 814,61

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц		280								
31	Акции по номинальной стоимости		290								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях		300								

Руководитель

Бодилава
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Харликова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(подпись)

(наименование ОУ, ИФНС, ИФНС, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(полномочное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)

