

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городищенская районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Дата	КОДЫ 01.01.2018
по ОКПО	14816745
ИНН	5812005837
по ОКТМО	56618101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	266 205 150,42	37 975 802,70	304 180 953,12	-	267 489 740,42	38 612 100,50	306 101 840,92
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	176 056 800,40	-	176 056 800,40	-	176 056 800,40	-	176 056 800,40
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	89 591 703,78	30 670 332,66	120 262 036,44	-	90 850 601,98	30 670 332,66	121 520 934,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	556 646,24	7 305 470,04	7 862 116,28	-	582 338,04	7 941 767,84	8 524 105,88
Амортизация основных средств*	020	-	185 888 292,38	35 803 381,25	221 691 673,63	-	198 900 577,74	37 029 426,34	235 930 004,08
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	123 761 173,08	-	123 761 173,08	-	127 400 951,86	-	127 400 951,86
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	61 570 473,06	30 129 603,66	91 700 076,72	-	70 924 787,84	30 605 722,45	101 530 510,29
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	556 646,24	5 673 777,59	6 230 423,83	-	574 838,04	6 423 703,89	6 998 541,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	80 316 858,04	2 172 421,45	82 489 279,49	-	68 589 162,68	1 582 674,16	70 171 836,84
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	52 295 627,32	-	52 295 627,32	-	48 655 848,54	-	48 655 848,54
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	28 021 230,72	540 729,00	28 561 959,72	-	19 925 814,14	64 610,21	19 990 424,35
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	1 631 692,45	1 631 692,45	-	7 500,00	1 518 063,95	1 525 563,95

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	1 610 349,87	1 610 349,87	1 309 882,26	395 885,65	169 248,06	1 875 015,97
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	16 500,00	-	1 779,44	18 279,44	-	-	-	-
в том числе									
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	19 900,00	19 900,00	-	-	108 607,65	108 607,65
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-92 621 073,06	-540 729,00	-93 161 802,06	-	-80 885 877,70	-64 610,21	-80 950 487,91
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	X	-279 211 617,40	-30 670 332,66	-309 881 950,06
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-277 952 719,20	-30 670 332,66	-308 623 051,86	X	198 325 739,70	30 605 722,45	228 931 462,15
амортизация ОЦИ*	337	X	185 331 646,14	30 129 603,66	215 461 249,80	X	-80 885 877,70	-64 610,21	-80 950 487,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-92 621 073,06	-540 729,00	-93 161 802,06	-	-	568 410,76	568 410,76
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	361 346,41	361 346,41	-	-	-	-
+ стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	220 292,04	-91 195 903,54	21 575 553,29	-69 400 058,21	1 391 308,23	-79 493 162,33	24 066 425,15	-54 035 428,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 324 607,54	2 338 552,82	38 880 964,55	42 544 124,91	3 415 609,32	2 665 902,94	34 002 929,08	40 084 441,34

ПАССИВ	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	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
в том числе										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	200 000,00	5 922,00	627 026,38	832 948,38	1 183 930,94	147 683,99	193 123,18	-	1 524 738,11
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	94 058,66	63 712,79	157 771,45	-	85 193,82	-	-	85 193,82
из них										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	12 024,47	408,08	12 432,55	-	700,41	-	-	700,41
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	45 849,54	45 849,54	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	82 034,19	17 455,17	99 489,36	-	84 493,41	-	-	84 493,41

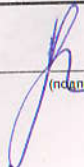
П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	367 167,69	367 167,69	-	-	387 894,25	387 894,25
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	367 167,69	367 167,69	X	X	387 894,25	387 894,25
Расчеты по доходам (020500000)	580	203 792,04	-	48 673,31	252 465,35	81 425,97	-	3 411,83	84 837,80
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	403 792,04	99 980,66	1 106 580,17	1 610 352,87	1 265 356,91	232 877,81	584 429,26	2 082 663,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	920 815,50	2 238 572,16	37 774 384,38	40 933 772,04	2 150 252,41	2 433 025,13	33 418 499,82	38 001 777,36
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	920 815,50	-183 093 073,98	7 481 867,85	-174 690 390,63	2 150 252,41	-195 892 714,57	2 672 465,37	-191 069 996,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	185 331 646,14	30 129 603,66	215 461 249,80	X	198 325 739,70	30 605 722,45	228 931 462,15
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	162 912,87	162 912,87	-	-	140 312,00	140 312,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 324 607,54	2 338 552,82	38 880 964,55	42 544 124,91	3 415 609,32	2 665 902,94	34 002 929,08	40 084 441,34

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	11 929 302,10	9 082 604,31	242 587 060,37	263 598 966,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	11 929 302,10	9 082 604,31	241 421 027,93	262 432 934,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	1 166 032,44	1 166 032,44
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	12 051 668,17	9 510 944,11	239 425 198,05	260 987 810,33
	расходы	182	-	-	-	-	203 792,04	-	-	203 792,04
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	11 847 876,13	9 510 944,11	238 279 892,17	259 638 712,41
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	76 307,00	803 816,34	880 123,34	-	-	1 145 305,88	1 145 305,88
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	76 307,00	803 816,34	880 123,34	-	76 307,00	880 840,54	957 147,54
								76 307,00	880 840,54	957 147,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16
	основные средства	261	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16
	недвижимое имущество	262	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16

Руководитель



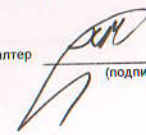
(подпись)

А.П.Каргин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



М.Р.Храмова

(расшифровка подписи)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.