БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	86.10
Учреждение	**государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городищенская районная больница"**	по ОКПО	14816745
		ИНН	5812005837
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	56618101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Министерство Здравоохранения Пензенской области**	по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	855
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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)*	010	-	266 697 379,42	37 848 942,50	304 546 321,92	-	277 973 624,10	39 854 380,16	317 828 004,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	198 108 216,74	36 266 268,34	234 374 485,08	-	212 672 966,13	38 828 552,09	251 501 518,22
из них: амортизация основных средств*	021	-	198 108 216,74	36 266 268,34	234 374 485,08	-	212 672 966,13	38 828 552,09	251 501 518,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	68 589 162,68	1 582 674,16	70 171 836,84	-	65 300 657,97	1 025 828,07	66 326 486,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 304 215,02	-	12 304 215,02	-	12 304 215,02	-	12 304 215,02
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 024 301,09	1 265 687,57	8 353 829,77	11 643 818,43	2 691 439,67	4 311 566,15	10 315 568,28	17 318 574,10
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	2 024 301,09	82 159 065,27	9 936 503,93	94 119 870,29	2 691 439,67	81 916 439,14	11 341 396,35	95 949 275,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	81 425,97	996 829,72	23 284 768,89	24 363 024,58	497,88	3 854 079,62	33 168 261,43	37 022 838,93
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	81 425,97	996 829,72	23 227 243,89	24 305 499,58	497,88	3 854 079,62	33 086 087,53	36 940 665,03
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	57 525,00	57 525,00	-	-	82 173,90	82 173,90
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 309 882,26	395 885,65	607 855,71	2 313 623,62	-	30 107 000,00	332 881,52	30 439 881,52
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	16 657 500,00	145 100,64	16 802 600,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	568 410,76	568 410,76	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 391 308,23	1 392 715,37	24 461 035,36	27 245 058,96	497,88	33 961 079,62	33 501 142,95	67 462 720,45
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 415 609,32	83 551 780,64	34 397 539,29	121 364 929,25	2 691 937,55	115 877 518,76	44 842 539,30	163 411 995,61

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1 183 930,94	147 683,99	193 123,18	1 524 738,11	-	-	477 858,97	477 858,97
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	85 193,82	-	85 193,82	-	-	405 405,00	405 405,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	387 894,25	387 894,25	-	-	278 633,96	278 633,96
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	387 894,25	387 894,25	X	X	278 633,96	278 633,96
внутриведомственные 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	81 425,97	-	3 411,83	84 837,80	497,88	-	-	497,88
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	278 419 256,40	29 907 174,66	308 326 431,06	-	289 505 507,58	29 907 174,66	319 412 682,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	330 000,00	330 000,00	-	30 107 000,00	290 201,28	30 397 201,28
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	140 312,00	140 312,00	-	-	945 395,00	945 395,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 265 356,91	278 652 134,21	30 961 915,92	310 879 407,04	497,88	319 612 507,58	32 304 668,87	351 917 674,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 150 252,41	-195 100 353,57	3 435 623,37	-189 514 477,79	2 691 439,67	-203 734 988,82	12 537 870,43	-188 505 678,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 415 609,32	83 551 780,64	34 397 539,29	121 364 929,25	2 691 937,55	115 877 518,76	44 842 539,30	163 411 995,61

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	720,00	720,00	-	-	730,00	730,00
04	Задолженность неплатежеспосооных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование 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 из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	17 727 022,54	16 530 232,00	288 498 292,89	322 755 547,43
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	17 727 022,54	16 530 232,00	287 207 458,86	321 464 713,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 290 834,03	1 290 834,03
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 807 950,63	13 672 982,10	278 614 800,35	310 095 733,08
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	81 425,97	-	-	81 425,97
	расходы	182	-	-	-	-	17 726 524,66	13 672 982,10	277 214 706,03	308 614 212,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 400 094,32	1 400 094,32
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	76 307,00	880 840,54	957 147,54	-	76 307,00	1 262 833,03	1 339 140,03
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	458 632,12	-	458 632,12	-	433 037,96	-	433 037,96
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16	-	464 580,16
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) А.П.Каргин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) М.Р.Храмова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.