

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБУЗ "СП №3"

Управление здравоохранения города Таганрога

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	01.01.2018
04913105	6154031306
60737000	
	905
	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	23 092 539,18	4 060 013,44	27 152 552,62	-	23 044 015,64	4 529 184,79	27 573 200,43
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 709 236,73	-	18 709 236,73	-	18 709 236,73	-	18 709 236,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	1 709 992,06	954 700,00	2 664 692,06	-	1 709 992,06	954 700,00	2 664 692,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 673 310,39	3 105 313,44	5 778 623,83	-	2 624 786,85	3 574 484,79	6 199 271,64
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	11 779 995,75	3 172 915,64	14 952 911,39	-	12 278 589,05	3 537 769,59	15 816 358,64
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 540 979,14	-	7 540 979,14	-	8 044 810,30	-	8 044 810,30
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 565 706,22	707 827,21	2 273 533,43	-	1 608 991,90	810 953,60	2 419 945,50
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 673 310,39	2 465 088,43	5 138 398,82	-	2 624 786,85	2 726 815,99	5 351 602,84
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	11 312 543,43	887 097,80	12 199 641,23	-	10 765 426,59	991 415,20	11 756 841,79
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	11 168 257,59	-	11 168 257,59	-	10 664 426,43	-	10 664 426,43
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	144 285,84	246 872,79	391 158,63	-	101 000,16	143 746,40	244 746,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	640 225,01	640 225,01	-	-	847 668,80	847 668,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	69 817,50	221,87	683 457,26	753 496,63	68 700,00	350,79	702 693,84	771 744,63
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

ИИ

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	69 817,50	11 312 765,30	1 570 555,06	12 953 137,86	68 700,00	10 765 777,38	1 694 109,04	12 528 586,42
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 019 127,93	1 019 127,93	-	-	86 893,88	86 893,88
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 019 127,93	1 019 127,93	-	-	86 893,88	86 893,88
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

10/1

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	✓ 175 749,67	✓ 175 749,67	-	-	138 363,22	138 363,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	✓ 20 349,68	-	✓ 20 349,68	-	19 848,14	-	19 848,14
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	✓ -11 312 543,43	✓ -246 872,79	✓ -11 559 416,22	-	-10 765 426,59	-143 746,40	-10 909 172,99
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	✓ -20 419 228,79	✓ -954 700,00	✓ -21 373 928,79	x	-20 419 228,79	-954 700,00	-21 373 928,79
амортизация ОЦИ*	337	x	✓ 9 106 685,36	✓ 707 827,21	✓ 9 814 512,57	x	9 653 802,20	810 953,60	10 464 755,80
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	✓ -11 312 543,43	✓ -246 872,79	✓ -11 559 416,22	x	-10 765 426,59	-143 746,40	-10 909 172,99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр. 380)	400	-	✓ -11 292 193,75	✓ 948 004,81	✓ -10 344 188,94	-	-10 745 578,45	81 510,70	-10 664 067,75
<b>БАЛАНС</b> (стр. 150 + стр. 400)	410	✓ 69 817,50	✓ 20 571,55	✓ 2 518 559,87	✓ 2 608 948,92	68 700,00	20 198,93	1 775 619,74	1 864 518,67

сид

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	✓ 721 378,98	✓ 721 378,98	-	-	245 755,86	245 755,86
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	✓ 64 660,24	✓ 64 660,24	-	-	276 605,19	276 605,19
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	✓ 64 660,24	✓ 64 660,24	-	-	54 679,00	54 679,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	221 926,19	221 926,19

ok

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	✓ 98 440,28	✓ 98 440,28	-	-	54 781,72	54 781,72
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	✓ 89 289,63	✓ 89 289,63	x	x	54 781,72	54 781,72
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	✓ 9 150,65	✓ 9 150,65	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	✓ 1 766 945,78	✓ 1 766 945,78	-	-	139 264,95	139 264,95
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III</b> (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	✓ 2 651 425,28	✓ 2 651 425,28	-	-	716 407,72	716 407,72
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	✓ 69 817,50	✓ 20 571,55	✓ -132 865,41	✓ -42 476,36	68 700,00	20 198,93	1 059 212,02	1 148 110,95
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	✓ 69 817,50	✓ -9 086 113,81	✓ -840 692,62	✓ -9 856 988,93	68 700,00	-9 633 603,27	269 848,42	-9 295 054,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	✓ 9 106 685,36	✓ 707 827,21	✓ 9 814 512,57	x	9 653 802,20	810 953,60	10 464 755,80
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-21 590,00	-21 590,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС</b> (стр. 600 + стр. 620)	900	69 817,50	20 571,55	2 518 559,87	2 608 948,92	68 700,00	20 198,93	1 775 619,74	1 864 518,67

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