

**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

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	-	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

7

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (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
II. Финансовые активы									
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (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
БАЛАНС (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
III. Обязательства									
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

all

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (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
IV. Финансовый результат									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (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.

Итого