

АКТИВ	410	0,00	0,00	1 968 776,90
ПАССИВ	900	0,00	0,00	1 968 776,90
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУЗ "Городская СГБ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Министерство здравоохранения и муниципального развития

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	13 261 304,51	1 625 092,36
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 623 823,33	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	8 802 830,76	977 400,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	834 650,42	647 692,36
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	10 579 308,62	955 256,59
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 623 823,33	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 120 834,87	448 495,23
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	834 650,42	506 761,36
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	2 681 995,89	669 835,77
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 681 995,89	528 904,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	140 931,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	18 275 805,46	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	293 947,69
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	20 957 801,35	963 783,46
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	228 470,05
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	228 470,05
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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	776 523,39
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
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	-	-20 957 801,35	-
из них:				
расчеты по налоговым 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	х	-30 702 459,55	-380 950,00
амортизация ОЦИ*	337	х	9 744 658,20	380 950,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	х	-20 957 801,35	-
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	-	-20 957 801,35	1 004 993,44
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	-	1 968 776,90

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	-	2 107 046,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	171 302,82
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	171 302,91
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	-	-0,09
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	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	224 042,54
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	218 687,75
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	5 354,79
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
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	-	-	2 502 392,01
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	-	-533 615,11
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-9 744 658,20	-914 565,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	9 744 658,20	380 950,00
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	-	1 968 776,90

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

1 968 776,90	0,00	1 289,20	2 185 837,56	2 187 126,76
1 968 776,90	0,00	1 289,20	2 185 837,56	2 187 126,76

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

УСТАНОВЛЕНИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	33355244
ИНН	6150020134
по ОКТМО	60427000
по ОКПО	
Глава по БК	905
по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода				
ИТОГО	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
6	7	8	9	10
14 886 396,87	-	13 229 604,51	1 625 092,36	14 854 696,87
3 623 823,33	-	3 623 823,33	-	3 623 823,33
9 780 230,76	-	8 771 130,76	977 400,00	9 748 530,76
1 482 342,78	-	834 650,42	647 692,36	1 482 342,78
-	-	-	-	-
11 534 565,21	-	10 962 896,31	1 048 521,22	12 011 417,53
3 623 823,33	-	3 623 823,33	-	3 623 823,33
6 569 330,10	-	6 504 422,56	491 239,85	6 995 662,41
1 341 411,78	-	834 650,42	557 281,37	1 391 931,79
-	-	-	-	-
3 351 831,66	-	2 266 708,20	576 571,14	2 843 279,34
-	-	-	-	-
3 210 900,66	-	2 266 708,20	486 160,15	2 752 868,35
140 931,00	-	-	90 410,99	90 410,99
-	-	-	-	-

Итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
6	7	8	9	10
776 523,39	-	-	569 761,23	569 761,23
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20 957 801,35	-	-20 542 513,66	-	-20 542 513,66
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-31 083 409,55	x	-30 670 759,55	-380 950,00	-31 051 709,55
10 125 608,20	x	10 128 245,89	380 950,00	10 509 195,89
-20 957 801,35	x	-20 542 513,66	-	-20 542 513,66
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-19 952 807,91	-	-20 542 513,66	1 045 014,94	-19 497 498,72
1 968 776,90	-	1 289,20	2 185 837,56	2 187 126,76

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 107 046,65	-	-	1 086 073,86	1 086 073,86
171 302,82	-	-	324 803,93	324 803,93
171 302,91	-	-	-	-
-0,09	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	324 803,93	324 803,93

итого	На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
224 042,54	-	-	259 559,04	259 559,04
218 687,75	x	x	251 286,80	251 286,80
-	-	-	-	-
5 354,79	-	-	8 272,24	8 272,24
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2 502 392,01	-	-	1 670 436,83	1 670 436,83
-533 615,11	-	1 289,20	515 400,73	516 689,93
-10 659 223,31	-	-10 126 956,69	134 450,73	-9 992 505,96
10 125 608,20	x	10 128 245,89	380 950,00	10 509 195,89
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 968 776,90	-	1 289,20	2 185 837,56	2 187 126,76