

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	34998406
по ОКТО	2304017870
по ОКМО	03708000
по ОКПО	13633505
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника" муниципального образования город-курорт Геленджик

Обособленное подразделение

Управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

Учреждение
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нематериальные активы									
Основные средства (Балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	167 221 553,72	40 762 363,44	207 983 917,16	-	168 713 464,54	52 916 766,30	219 630 230,84
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	105 006 434,83	-	105 006 434,83	-	104 122 274,92	-	104 122 274,92
основные средства учреждения (010120000)*	012	-	49 800 966,29	15 828 017,04	65 629 983,33	-	49 900 828,80	27 270 794,84	77 171 623,84
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 314 152,60	24 833 346,40	37 147 499,00	-	12 680 360,82	25 545 971,46	38 336 332,28
Амортизация основных средств* Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	020	-	63 205 057,66	27 832 852,44	91 037 910,10	-	67 276 834,10	31 210 659,81	98 487 493,71
Амортизация основного ценного движимого имущества учреждения (010420000)* Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	021	-	12 723 800,35	-	12 723 800,35	-	14 891 286,12	-	14 891 286,12
Остаточная стоимость основных средств учреждения (010500000)*	022	-	38 919 188,60	7 301 548,54	46 220 737,14	-	40 528 387,75	9 172 389,57	48 700 757,32
Остаточная стоимость основных средств учреждения (010510000)*	023	-	11 582 088,71	20 531 303,90	32 083 372,61	-	11 857 180,23	22 038 270,04	33 895 450,27
Остаточная стоимость основных средств учреждения (010520000)*	024	-	104 015 496,06	12 929 511,00	116 946 007,06	-	99 436 630,44	21 708 106,89	121 142 737,13

Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	92 282 634,48	-	92 282 634,48	-	89 230 988,80	89 230 988,80
Остаточная стоимость движимого имущества учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	10 981 777,89	8 627 468,50	19 609 246,39	-	9 372 481,05	27 470 866,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	752 083,89	4 302 042,60	5 054 126,39	-	833 180,59	4 440 882,01
предметы искусства (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость ценных бумаг	061	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-
предметы искусства (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	147 998 722,21	-	147 998 722,21	-	37 980 654,15	37 980 654,15
Материальные запасы (010500000)	080	234 200,13	1 111 262,43	7 773 622,35	9 118 984,91	539 693,80	1 597 777,03	7 940 842,49
Остаточная стоимость движимого имущества учреждения (010520000)*	081	-	-	448 800,00	448 800,00	-	-	448 800,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	234 200,13	253 128 480,70	20 703 033,35	274 083 714,18	539 693,80	138 995 061,62	187 044 233,77
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 982 151,89	6 074 021,18	8 056 173,04	-	311 073,83	3 707 589,09

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020110000)	171	-	1 978 276,89	5 861 686,69	7 840 976,58	-	294 273,83	3 380 959,26	3 675 233,09
денежные документы (020135000)	178	-	2 875,00	212 321,46	215 196,46	-	16 800,00	15 556,00	32 356,00
финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	4 393 152,79	4 393 152,79	-	-	2 422 874,11	2 422 874,11
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	42 164,45	42 164,45	-	-	83 384,98	83 384,98
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	104 107,91	104 107,91
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-251 263 134,38	-83 186,62	-251 346 321,00	-	-136 564 104,00	-17 695,12	-136 581 799,12
Расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	7 111,50	7 111,50	-	-	5 924,00	5 924,00
расчеты с кредиторами (021005000)	336	X	-302 906 123,33	-2 108 091,89	-305 014 215,02	X	-191 983 757,87	-1 827 187,49	-193 810 945,36
амортизация ОУИ* (021006000)	337	X	51 842 988,95	2 017 793,67	53 860 782,62	X	55 419 653,87	1 803 568,37	57 223 222,24
остаточная стоимость ОУИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-251 263 134,38	-90 286,12	-251 353 420,50	X	-136 564 104,00	-23 819,12	-136 587 723,12
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	3 866,80	3 866,80	-	-	301 158,46	301 158,46
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	-	-249 280 982,49	10 430 018,57	-238 850 963,92	-	-136 253 030,17	6 290 345,60	-128 962 694,57
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	234 200,13	3 845 498,21	31 133 051,92	35 212 750,26	539 693,80	2 742 031,45	33 789 823,95	37 081 549,20

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	-	-	127 453,68	127 453,68	-	-	138 546,28	138 546,28

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пояснения	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	4,00	-	4,00	-	2 635 565,25	616 749,38	3 251 804,64
01	наименование	011	-	4,00	-	4,00	-	120 666,25	-	120 666,25
01	- имущество земли	012	-	-	-	-	-	120 692,25	-	120 692,25
01	допомогие	015	-	-	-	-	-	2 514 860,00	616 749,38	3 131 109,38
03	Баланс строкой отчетности, всего	030	-	-	42 525,00	42 525,00	-	-	45 621,00	45 621,00
03	трудные юрники	031	-	-	15,00	15,00	-	-	15,00	15,00
03	капитал	035	-	-	3 098,00	3 098,00	-	-	3 098,00	3 098,00
03	Другие балансы строкой отчетности	039	-	-	38 412,00	38 412,00	-	-	42 408,00	42 408,00
09	запасная строка в трансфертах средств	090	-	17 375,00	282 628,00	280 003,00	-	17 375,00	321 558,00	338 933,00
17	выделение доходов из балансов	170	-	-	-	-	6 309 478,10	12 656 000,00	202 215 313,40	221 182 781,50
17	Поступления денежных средств, всего	171	-	-	-	-	6 309 478,10	12 656 000,00	200 714 308,07	219 661 786,17
17	доходы	172	-	-	-	-	-	-	3 868,93	3 868,93
17	расходы	173	-	-	-	-	-	-	1 487 139,53	1 487 139,53
18	выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 309 478,10	14 343 003,06	204 908 053,83	226 348 834,89
18	расходы	181	-	-	-	-	6 309 478,10	14 343 003,06	203 317 043,71	223 669 324,87
18	расходы	182	-	-	-	-	-	-	1 378 010,12	1 378 010,12
20	финансирование дефицита	200	-	-	6 055,33	6 055,33	-	-	-	-
20	финансирование дефицита	201	-	-	6 055,33	6 055,33	-	-	-	-
21	Средства кредитов, стоимость до 3000	210	-	1 650 262,40	4 728 720,65	6 379 982,95	-	1 593 407,33	4 953 042,91	6 206 450,24
21	рублий включительно в эксплуатацию, всего	212	-	1 650 262,40	4 728 720,65	6 379 982,95	-	1 593 407,33	4 953 042,91	6 206 450,24
27	Итого	270	-	118 680,12	390 875,65	507 665,77	-	108 390,12	368 223,19	504 813,31

Руководитель

Михайленко С.Я.

(подпись)

Главный бухгалтер

Синяева И.А.

(подпись)

Руководитель

Михайленко С.Я.

(подпись)

Главный бухгалтер

Синяева И.А.

(подпись)

Исполнитель

Михайленко С.Я.

(подпись)

15 января 2018 г.

(подпись, и-п)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)