

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника" муниципального образования город-курорт Геленджик
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление по здравоохранению администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	000000
по ОКПО	34998406
ИНН	2304017970
по ОКТМО	03708000
по ОКПО	13633505
ИНН	2304038708
Глава по БК	928
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	-	166 713 464,54	52 916 766,30	219 630 230,84	-	178 022 914,80	55 849 738,13	233 872 652,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	67 276 834,10	31 210 659,61	98 487 493,71	-	69 153 834,38	35 879 388,97	105 033 223,35
из них: амортизация основных средств*	021	-	67 276 834,10	31 210 659,61	98 487 493,71	-	69 153 834,38	35 879 388,97	105 033 223,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	99 436 630,44	21 706 106,69	121 142 737,13	-	108 869 080,42	19 970 349,16	128 839 429,58
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	37 960 654,15	-	37 960 654,15	-	39 378 162,31	-	39 378 162,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	539 693,80	1 597 777,03	5 803 371,66	7 940 842,49	720 707,14	1 808 486,04	3 484 343,51	6 013 536,69

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	5 924,00	5 924,00	-	-	12 524,00	12 524,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	311 073,83	6 313 964,72	6 625 038,55	-	18 212,00	14 658 917,82	14 677 129,82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	539 693,80	139 306 135,45	33 867 867,51	173 713 696,76	720 707,14	150 073 940,77	38 154 423,95	188 949 071,86

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	182 970,72	182 970,72	-	-	173 179,21	173 179,21
Иные расчеты, всего	430	-	-	146 342,11	146 342,11	-	-	273 075,60	273 075,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	146 342,11	146 342,11	X	X	273 075,60	273 075,60
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	167 966,11	167 966,11	-	-	351 589,61	351 589,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	191 983 757,87	1 827 187,49	193 810 945,36	-	205 396 117,23	1 827 187,49	207 223 304,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	35 366,70	85 518,16	120 884,86	-	3 784,68	1 975 555,68	1 979 340,36
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	192 019 124,57	2 409 984,59	194 429 109,16	-	205 399 901,91	4 600 587,59	210 000 489,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	539 693,80	-52 712 989,12	31 457 882,92	-20 715 412,40	720 707,14	-55 325 961,14	33 553 836,36	-21 051 417,64
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	539 693,80	139 306 135,45	33 867 867,51	173 713 696,76	720 707,14	150 073 940,77	38 154 423,95	188 949 071,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 514 863,00	616 249,39	3 131 112,39	-	76 553,00	687 469,30	764 022,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	45 521,00	45 521,00	-	-	48 193,00	48 193,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	17 375,00	321 558,00	338 933,00	-	14 700,00	366 408,00	381 108,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	91 009,66	91 009,66
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	91 009,66	91 009,66

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	6 073 849,40	15 709 100,00	238 107 084,65	259 890 034,05
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	6 073 849,40	15 709 100,00	237 330 906,07	259 113 855,47
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	776 178,58	776 178,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 073 849,40	16 007 521,96	230 351 033,10	252 432 404,46
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 073 849,40	16 007 521,96	229 694 988,01	251 776 359,37
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	656 045,09	656 045,09
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 593 407,33	4 663 042,91	6 256 450,24	-	1 743 346,14	4 733 639,62	6 476 985,76
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	106 390,12	398 223,19	504 613,31	-	103 748,42	349 480,59	453 229,01

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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)

Михайленко С.Я.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Синькова И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)