

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТУПИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2019

0320001282

81651420

804

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)*	010	-	192 186 605,55	15 127 556,40	207 314 161,95	-	203 250 618,66	26 559 326,20	229 809 944,86
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	89 762 072,57	7 473 189,81	97 235 262,38	-	101 748 106,33	12 389 553,22	114 137 659,55
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	89 762 072,57	7 473 189,81	97 235 262,38	-	101 748 106,33	12 389 553,22	114 137 659,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	102 424 532,98	7 654 366,59	110 078 899,57	-	101 502 512,33	14 169 772,98	115 672 285,31
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 260 000,00	25 000,00	8 285 000,00	-	8 300 000,00	25 000,00	8 325 000,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 083 165,89	4 119 933,54	17 487 603,81	22 690 703,24	882 585,79	5 157 613,67	27 824 558,52	33 864 757,98
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	462 000,01	-	462 000,01
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	1 083 165,89	114 804 466,52	25 166 970,40	141 054 602,81	882 585,79	115 422 126,01	42 019 331,50	158 324 043,30
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	15 751 699,07	15 751 699,07	1 550 200,00	-	19 032 356,95	20 582 556,95
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	15 739 817,65	15 739 817,65	1 550 200,00	-	19 032 356,95	20 582 556,95
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	11 881,42	11 881,42	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 892 947,13	2 892 947,13	-	-	872 097,38	872 097,38
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	45 049,64	211 709,35	256 758,99	-	-	391 850,19	391 850,19
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	2 160,00	2 160,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	45 049,64	18 856 355,55	18 901 405,19	1 550 200,00	-	20 298 464,52	21 848 664,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 083 165,89	114 849 516,16	44 023 325,95	159 956 008,00	2 432 785,79	115 422 126,01	62 317 796,02	180 172 707,82

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 (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	11 561,81	3 736 940,22	3 748 502,03	-	5 084,34	1 840 621,80	1 845 706,14
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	1 765,61	60 157,92	61 923,53	-	40 142,66	373 015,77	413 158,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 541 550,55	1 541 550,55	-	-	1 151 205,56	1 151 205,56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 541 550,55	1 541 550,55	X	X	1 151 205,56	1 151 205,56
анутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	1 550 200,00	-	-	1 550 200,00
из них:									
долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	171 439 803,18	-	171 439 803,18	-	181 662 428,40	-	181 662 428,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	462 000,01	-	462 000,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	389 304,36	389 304,36
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	-	171 453 130,60	5 338 648,69	176 791 779,29	1 550 200,00	182 169 655,41	3 754 147,49	187 474 002,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 083 165,89	-56 603 614,44	38 684 677,26	-16 835 771,29	882 585,79	-66 747 529,40	58 563 648,53	-7 301 295,08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 083 165,89	114 849 516,16	44 023 325,95	159 956 008,00	2 432 785,79	115 422 126,01	62 317 796,02	180 172 707,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код сто- сти	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	540 020,00	-	540 020,00	-	20,00	-	20,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	5,00	2,00	7,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	822,00	822,00	-	-	268,00	268,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	430 845,83	430 845,83
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	196 949,71	301 309,07	498 258,78	-	196 949,71	528 010,52	724 960,23
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	468 661,55	683 890,63	1 152 552,18	-	509 757,91	2 344 628,29	2 854 386,20
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	70 233,40	70 233,40	-	-	125 123,70	125 123,70

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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.