

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01938599
ИНН	5836200690
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	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	-	345 501 672,61	49 542 289,75	395 043 962,36	-	527 154 768,10	66 415 269,18	593 570 037,28
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	127 216 397,61	796 788,90	128 013 186,51	-	175 952 245,73	796 788,90	176 749 034,63
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	215 958 776,91	2 316 294,88	218 275 071,79	-	347 421 945,58	8 643 020,18	356 064 965,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 326 498,09	46 429 205,97	48 755 704,06	-	3 780 576,79	56 975 460,10	60 756 036,89
Амортизация основных средств*	020	-	258 751 130,33	34 207 666,85	292 958 797,18	-	331 276 725,76	51 326 810,19	382 603 535,95
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	65 392 253,68	686 433,17	66 078 686,85	-	85 480 154,02	698 152,37	86 178 306,39
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	191 032 378,56	2 316 294,88	193 348 673,44	-	242 239 257,03	8 477 141,33	250 716 398,36
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 326 498,09	31 204 938,80	33 531 436,89	-	3 557 314,71	42 151 516,49	45 708 831,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	86 750 542,28	15 334 622,90	102 085 165,18	-	195 878 042,34	15 088 458,99	210 966 501,33
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	61 824 143,93	110 355,73	61 934 499,66	-	90 472 091,71	98 636,53	90 570 728,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	24 926 398,35	-	24 926 398,35	-	105 182 688,55	165 878,85	105 348 567,40
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	15 224 267,17	15 224 267,17	-	223 262,08	14 823 943,61	15 047 205,69

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	91 302 845,36	-	91 302 845,36	-	127 961 695,56	-	127 961 695,56
Материальные запасы (010500000)	080	726 024,27	12 765 077,79	61 165 974,33	74 657 076,39	26 308 795,36	26 127 477,80	58 390 242,18	110 826 515,34
из них									
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	41 661 344,62	-	41 661 344,62
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	41 661 344,62	-	41 661 344,62

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	-	-	1 129 985,08	1 129 985,08	65 768 813,11	62 619,00	1 207 354,57	67 038 786,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	654,42	654,42	-	-	19 380,00	19 380,00
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	25 460,00	25 460,00	-	-	328 780,10	328 780,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	866 582,40	866 582,40	-	-	501 888,69	501 888,69
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-178 053 387,64	-110 355,73	-178 163 743,37	-	-323 616 475,82	-214 015,38	-323 830 491,20
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	50 500,00	50 500,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-434 478 019,88	-3 113 083,78	-437 591 103,66	X	-651 335 886,87	-9 439 809,08	-660 775 695,95
амортизация ОЦИ*	337	X	256 424 632,24	3 002 728,05	259 427 360,29	X	327 719 411,05	9 175 293,70	336 894 704,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-178 053 387,64	-110 355,73	-178 163 743,37	X	-323 616 475,82	-264 515,38	-323 880 991,20
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	48 925,80	48 925,80
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	1 183 103,89	-177 958 380,47	97 837 459,27	-78 937 817,31	66 928 302,43	-323 319 503,66	86 124 251,06	-170 266 950,17
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 909 128,16	12 860 084,96	174 338 056,50	189 107 269,62	93 237 097,79	68 309 056,66	159 602 952,23	321 149 106,68

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	999 622,91	999 622,91	65 768 813,11	-	2 685 545,31	68 454 358,42
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	22 828,10	389 716,00	412 544,10
из них									
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	389 716,00	389 716,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	22 828,10	-	22 828,10

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	134 309,20	134 309,20	-	-	2 925 859,12	2 925 859,12
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	134 309,20	134 309,20	X	X	2 925 859,12	2 925 859,12
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 183 103,89	-	20 880 449,31	22 063 553,20	1 159 489,32	-	51 254 351,90	52 413 841,22
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	1 183 103,89	-	22 014 381,42	23 197 485,31	66 928 302,43	22 828,10	57 255 472,33	124 206 602,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	726 024,27	12 860 084,96	152 323 675,08	165 909 784,31	26 308 795,36	68 286 228,56	102 347 479,90	196 942 503,82
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	726 024,27	-243 564 547,28	146 383 931,03	-96 454 591,98	26 308 795,36	-259 433 182,49	88 091 183,10	-145 033 204,03
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	256 424 632,24	3 002 728,05	259 427 360,29	X	327 719 411,05	9 175 293,70	336 894 704,75
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-121 058,00	-121 058,00	-	-	-343 807,31	-343 807,31
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	3 058 074,00	3 058 074,00	-	-	5 424 810,41	5 424 810,41
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 909 128,16	12 860 084,96	174 338 056,50	189 107 269,62	93 237 097,79	68 309 056,66	159 602 952,23	321 149 106,68

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

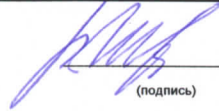
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	586 990,00	-	586 990,00	3 829 260,68	-	1 050 516,12	4 879 776,80
	банковская гарантия	103	-	586 990,00	-	586 990,00	3 829 260,68	-	1 050 516,12	4 879 776,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	105 278 889,69	4 971 808,19	1 003 907 893,13	1 114 158 591,01
	доходы	171	-	-	-	-	105 278 889,69	4 971 808,19	993 889 165,72	1 104 139 863,60
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 018 727,41	10 018 727,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	105 302 504,26	4 832 462,20	1 015 601 088,95	1 125 736 055,41
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 183 103,89	-	-	1 183 103,89
	расходы	182	-	-	-	-	104 119 400,37	4 832 462,20	1 008 323 411,46	1 117 275 274,03
источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 277 677,49	7 277 677,49	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	6 041 269,53	7 717 579,40	13 758 848,93	-	5 360 929,08	9 857 752,20	15 218 681,28
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	6 041 269,53	7 717 579,40	13 758 848,93	-	5 360 929,08	9 857 752,20	15 218 681,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	161 562,66	-	161 562,66	-	171 037,41	-	171 037,41
	основные средства	251	-	161 562,66	-	161 562,66	-	171 037,41	-	171 037,41
	недвижимое имущество	252	-	161 562,66	-	161 562,66	-	171 037,41	-	171 037,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 808 571,26	-	4 808 571,26	-	7 068 699,62	66 970,40	7 135 670,02
	основные средства	261	-	4 808 571,26	-	4 808 571,26	-	7 068 699,62	66 970,40	7 135 670,02
	недвижимое имущество	262	-	4 808 571,26	-	4 808 571,26	-	7 068 699,62	66 970,40	7 135 670,02
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	603 941,04	603 941,04

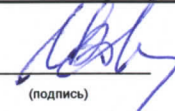
Руководитель


 (подпись)

Марков В.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Селяева И.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

" ____ " ____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)