

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

ГБУЗ СО "Деятрская городская больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Свердловской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ

Дата 01.01.2018

по ОКПО 051741776

ИНН 6627002488

по ОКТМО 65701000

по ОКПО 00073341

ИНН 6660010415

Глава по БК 013

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		68 494 179,90	6 837 446,55	75 331 626,45		67 701 296,00	7 096 675,41	74 797 971,41
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		43 731 319,00		43 731 319,00		43 731 319,00		43 731 319,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		15 895 186,62	230 400,00	16 125 586,62		15 677 856,62	230 400,00	15 908 256,62
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		8 867 674,28	6 607 046,55	15 474 720,83		8 292 120,38	6 866 275,41	15 158 395,79
Амортизация основных средств*	020		48 995 762,22	6 106 935,83	55 102 698,05		50 170 320,84	6 380 381,09	56 550 701,93
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		27 005 375,78		27 005 375,78		28 138 018,34		28 138 018,34
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		14 292 731,23	148 114,44	14 440 845,67		14 439 556,71	181 028,76	14 620 585,47
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		7 697 655,21	5 958 821,39	13 656 476,60		7 592 745,79	5 199 352,33	13 792 098,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		19 498 417,68	730 510,72	20 228 928,40		17 530 975,16	716 294,32	18 247 269,48
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		16 725 943,22		16 725 943,22		15 593 300,66		15 593 300,66
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		1 602 455,39	82 285,56	1 684 740,95		1 238 299,91	49 371,24	1 287 671,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		1 170 019,07	648 225,15	1 818 244,23		699 374,58	666 923,06	1 366 297,67

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	-	-	185 705,86	185 705,86	-	14 586 260,76	233 115,46	14 819 376,22
Расчеты по выданным авансам (020600000) в том числе	260	12 210,00	2 510,67	37 288,47	52 009,14	-	2 510,67	56 191,07	58 701,74
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	71 070,61	71 070,61	-	-	54 754,61	54 754,61
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них	330	-	-18 328 398,61	-82 285,56	-18 410 684,17	-	-16 831 600,57	-82 285,56	-16 913 886,13
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (021006000)*	336	X	-59 626 505,62	230 400,00	-59 856 905,62	X	-59 409 175,62	-230 400,00	-59 639 575,62
амортизация ОЦИ*	337	X	41 298 107,01	148 114,44	41 446 221,45	X	42 577 575,05	148 114,44	42 725 689,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) в том числе	338	X	-18 328 398,61	-82 285,56	-18 410 684,17	X	-16 831 600,57	-82 285,56	-16 913 886,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	4 204,65	202 168,19	206 372,84	-	1 493,48	542 717,25	544 210,73
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	3 052 657,28	-17 234 923,76	2 165 093,71	-12 017 172,77	2 859 218,61	-1 564 303,92	4 435 731,86	5 730 646,55
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 052 657,28	4 687 583,39	7 343 193,39	15 083 434,06	2 859 218,61	18 114 995,87	8 746 676,20	29 720 890,68

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	88 121,75	-	2 304 836,10	2 392 957,85	-	120 386,89	696 434,85	816 821,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	255 193,19	255 193,19	-	76 110,54	1 351 188,13	1 427 298,67
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	7 659,00	7 659,00	-	-	32 949,00	32 948,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	99 069,39	99 069,39	-	-	180,87	180,87
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	103 120,00	103 120,00	-	20 000,00	410 010,20	430 010,20
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	45 344,80	45 344,80	-	56 110,54	908 049,06	964 159,60

П А 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	-	-	482 023,95	482 023,95	-	-	552 608,76	552 608,76
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	447 243,06	447 243,06	X	X	517 827,87	517 827,87
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	34 780,89	34 780,89	-	-	34 780,89	34 780,89
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	41,18	41,18	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 040 447,28	-	4 355 410,47	7 395 857,75	2 859 218,61	-	3 912 697,90	6 771 916,51
Итого по разделу III (стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	3 128 569,03	-	7 397 504,89	10 525 073,92	2 859 218,61	196 497,43	6 512 929,64	9 568 645,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-75 911,75	4 687 583,39	-54 311,50	4 557 360,14	-	17 918 498,44	2 233 746,56	20 152 245,00
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-75 911,75	-36 610 523,62	-1 075 442,05	-37 761 877,42	-	-39 245 337,37	356 305,39	38 889 031,98
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	41 298 107,01	148 114,44	41 446 221,45	X	42 577 575,05	148 114,44	42 725 689,49
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	14 586 260,76	-	14 586 260,76
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	873 016,11	873 016,11	-	-	1 729 326,73	1 729 326,73
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 052 657,28	4 687 583,39	7 343 193,39	15 083 434,06	2 859 218,61	18 114 995,87	8 746 676,20	29 720 890,68

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

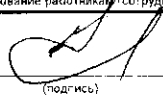
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	3 240,00	-	3 240,00	-	3 240,00	-	3 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы	170	-	-	-	-	1 754 479,50	5 539 070,31	62 492 335,44	69 785 885,25
		171	-	-	-	-	1 754 479,50	5 539 070,31	62 492 335,44	69 785 885,25
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы	180	-	-	-	-	1 935 708,17	5 948 798,10	60 612 242,55	68 496 748,82
		181	-	-	-	-	-	1 086 759,53	261 295,68	1 348 055,21
		182	-	-	-	-	-	1 935 708,17	4 862 038,57	60 350 946,87
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	0,08	-	0,08	-	0,08	4 270,47	4 270,55
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе иное движимое имущество	210	-	680 760,97	540 419,16	1 421 180,13	-	873 774,77	565 912,49	1 439 687,26
		212	-	880 760,97	540 419,16	1 421 180,13	-	873 774,77	565 912,49	1 439 687,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего основные средства	220	-	122 145,75	-	122 145,75	-	122 145,75	-	122 145,75
		221	-	122 145,75	-	122 145,75	-	122 145,75	-	122 145,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование основные средства	260		64 809,09	440,00	65 249,09		64 809,09	440,00	65 249,09
		261		64 809,09	440,00	65 249,09		64 809,09	440,00	65 249,09
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			5 778,09	5 778,09			5 520,89	6 520,89

Руководитель



(подпись)

Елисеева Наталья Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

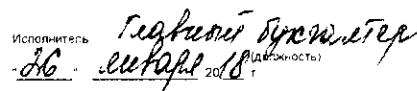


(подпись)

Шилова Татьяна Игоревна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

 - 26 - 20/18 г.

(должность)

Мисеева И.И.
 (расшифровка подписи)

(подпись)

(34397) 6-08-61
 (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)