

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Башмаковская районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	
ИНН	5806002203
по ОКТМО	56603151
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)*	010	-	73 592 367,74	34 146 311,28	107 738 679,02	-	76 398 820,80	33 540 549,58	109 939 370,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	45 212 588,39	33 087 126,83	78 299 715,22	-	47 556 772,03	32 432 086,38	79 988 858,41
амортизация основных средств*	021	-	45 212 588,39	33 087 126,83	78 299 715,22	-	47 556 772,03	32 432 086,38	79 988 858,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 379 779,35	1 059 184,45	29 438 963,80	-	28 842 048,77	1 108 463,20	29 950 511,97
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	8 702 745,72	-	8 702 745,72	-	8 702 745,72	-	8 702 745,72
Материальные запасы (010500000), всего	080	605 753,14	957 188,12	3 799 391,17	5 362 332,43	1 268 862,32	1 293 702,69	2 439 731,68	5 002 296,69

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									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	58 278,84	58 278,84	-	-	463 454,80	463 454,80
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	605 753,14	38 039 713,19	4 916 854,46	43 562 320,79	1 268 862,32	38 838 497,18	4 011 649,68	44 119 009,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	289,04	1 223 021,49	6 992 943,25	8 216 253,78	7 195,57	3 074 567,88	3 860 770,54	6 942 533,99
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	289,04	1 223 021,49	6 992 943,25	8 216 253,78	7 195,57	3 074 567,88	3 860 770,54	6 942 533,99
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 634 837,28	299 864,00	690 983,63	2 625 684,91	-	22 033 000,00	218 181,06	22 251 181,06
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	12 156 500,00	67 260,00	12 223 760,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	16 218,89	-	16 218,89	-	5 076,34	16 294,58	21 370,92

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 635 126,32	1 539 104,38	7 683 926,88	10 858 157,58	7 195,57	25 112 644,22	4 095 246,18	29 215 085,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 240 879,46	39 578 817,57	12 600 781,34	54 420 478,37	1 276 057,89	63 951 141,40	8 106 895,86	73 334 095,15

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 634 837,28	104 027,00	3 410 732,95	5 149 597,23	-	61 358,00	3 229 672,93	3 291 030,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	37 075,00	146 398,00	183 473,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	285 326,70	285 326,70	-	-	474 407,74	474 407,74
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	285 326,70	285 326,70	X	X	474 407,74	474 407,74
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	289,04	-	7 590 000,00	7 590 289,04	7 195,57	-	8 489 100,00	8 496 295,57
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	81 351 700,46	20 716 898,42	102 068 598,88	-	84 546 153,52	20 347 685,06	104 893 838,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	201 780,00	201 780,00	-	22 033 000,00	134 002,46	22 167 002,46
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	401 827,86	7 474 542,92	7 876 370,78	-	658 203,46	8 627 150,26	9 285 353,72
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 635 126,32	81 857 555,32	39 679 280,99	123 171 962,63	7 195,57	107 335 789,98	41 448 416,45	148 791 402,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	605 753,14	-42 278 737,75	-27 078 499,65	-68 751 484,26	1 268 862,32	-43 384 648,58	-33 341 520,59	-75 457 306,85
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 240 879,46	39 578 817,57	12 600 781,34	54 420 478,37	1 276 057,89	63 951 141,40	8 106 895,86	73 334 095,15

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1 379 830,10	58 278,84	1 438 108,94	-	1 379 831,10	182 389,44	1 562 220,54
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	395 029,12	395 029,12	-	43 103,40	401 042,10	444 145,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	652,00	45 125,00	45 777,00	-	325,00	36 480,50	36 805,50
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	262 836,66	262 836,66	-	-	407 981,06	407 981,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	8 483 080,13	11 979 674,40	106 796 561,95	127 259 316,48
	доходы	171	-	-	-	-	8 483 080,13	11 979 674,40	105 886 073,49	126 348 828,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	910 488,46	910 488,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	8 476 173,60	10 128 128,01	109 928 734,66	128 533 036,27
	доходы	181	-	-	-	-	289,04	-	-	289,04
	расходы	182	-	-	-	-	8 475 884,56	10 128 128,01	109 207 327,24	127 811 339,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	721 407,42	721 407,42
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 639 662,32	107 422,10	2 747 084,42	-	2 810 061,02	278 789,30	3 088 850,32
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	201 321,06	-	201 321,06	-	201 321,06	-	201 321,06
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	993 222,32	-	993 222,32	-	373 041,13	-	373 041,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	27 709,90	27 709,90	-	-	27 709,90	27 709,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Руководитель _____
(подпись)

Хрянина О.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Ушакова Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" " " _____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

