Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Новокубанского района

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования Новокубанский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Администрация муниципального осразования повохуданский район

	коды
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01 01.2019
оквэд:	8610
по ОКПО	01912499
инн	2343007005
по ОКТМО	03634000
по ОКПО	04019433
Глава по БК	902
по ОКЕИ	383

			На нача	ло года			На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	0,00	375 370 682,53	52 070 126 ,60	427 440 809,13	0,00	383 918 799,08	54 268 271,33	438 187 070,41			
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	289 568 864,09	44 598 621,17	334 167 485,26	0,00	301 879 039,10	47 121 901,95	349 000 941,05			
из них: амортизация основных средств	021	0,00	289 568 864,09	44 598 621,17	334 167 485,26	0,00	301 879 039,10	47 121 901,95	349 000 941,05			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	85 801 818,44	7 471 505,43	93 273 323,87	0,00	82 039 759,98	7 146 369,38	89 186 129,36			
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050_	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	85 523 531,81	0,00	85 523 531,81	0,00	77 630 927,09	0,00	77 630 927,09			
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 697 351,62	3 841 217,75	15 935 417,65	22 473 987,02	164 992,16	2 605 755,54	15 931 602,04	18 702 349,74			
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			На нача	ло года			На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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	0,00	0,00	144 768,00	144 768,00	0,00	0,00	168 410,86	168 410,86			
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	233 769,81	233 769,81	0,00	0,00	270 547,61	270 547,61			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 697 351,62	175 166 568,00	23 785 460,89	201 649 380,51	164 992,16	162 276 442,61	26 016 929,89	188 458 364,66			
11. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	13 795 676,76	13 795 676,76	0,00	1 525 083,14	17 045 548,02	18 570 631,16			
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	13 795 67 6,76	13 795 676,76	0,00	1 525 083,14	17 045 548,02	18 570 631,16			
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: на депо зитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	1 385 275,89	3 465 613,46	4 850 889,35	0,00	1 385 275,89	7 560 544,48	8 945 820,37			
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	34 025,49	1 455 908,08	1 489 933,57	0,00	9 072,44	2 392 792,39	2 401 864,83			
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			На нача	іло года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принося щая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них. долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (02100000)	280	0,00	0,00	8 102,34	8 102,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
	340	0,00	1 419 301,38	18 725 300,64	20 144 602,02	0,00	2 919 431,47	26 998 884,89	29 918 316,36		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 697 351,62	176 585 869,38	42 510 761,53	221 793 982,53	164 992,16	165 195 874,08	53 015 814,78	218 376 681,02		

	1		На нача	ло года			На конец отчетного периода					
ПАССИВ	Код строки	деятельн ость с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	лриносящая доход деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	3 665 763,63	2 577 047,51	6 242 811,14	0,00	48 850,48	1 286 566,54	1 335 417,02			
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	4 161,60	85 008,99	89 170,59	0,00	0,00	113 833,65	113 833,65			
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 701 580,89	3 701 580,89	0,00	0,00	3 435 730, 33	3 435 730, 33			
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	X	3 701 580,89	3 701 580,89	×	x	3 435 730,33	3 435 730,33			
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 218 371,36	1 218 371,36	0,00	0,00	6 215 443,84	6 215 443,84			
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	434 451 205,98	23 314 942,18	457 766 148,16	0,00	416 828 456,75	22 804 930,37	439 633 387,12			
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	133 017,16	133 017,16	0,00	0,00	127 728,17	127 728,17			
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 090 811,75	25 762 705,18	28 853 516,93	0,00	5 308 358,22	38 609 003,73	43 917 361,95			
Итого по разделу III (стр 400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	441 211 942,96	56 792 673,27	49 8 004 616,23	0,00	422 185 665,45	72 593 236,63	494 778 902,08			
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 697 351,62	-264 626 073,58	-14 281 911,74	-276 210 633,70	164 992,16	-256 989 791,37	-19 577 421,85	-276 402 221,06			
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 697 351,62	176 585 869,38	42 510 761,53	221 793 982,53	164 992,16	165 195 874,08	53 015 814,78	218 376 681,02			

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

		1		На начал	по года			На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	8,00	8,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 175,00	0,00	6 843 175,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	1 500,00	14 898,00	16 398,00	0,00	1 510,00	9 765,00	11 275,00		
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	481 296,00	872 289,28	1 353 585,28	0,00	300 401,00	1 033 190,96	1 333 591,96		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе: задаток	101	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00		
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Спецоборудование для выполнения научно-иоследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				На начал	ю года		На конец отчетного периода				
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая деход 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	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,0	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (мунципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	42 727 322,25	69 418 706,71	481 164 030,78	593 310 059,74	
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	42 727 322,25	69 418 706,71	475 915 643,4 8	588 061 672,44	
	расходы	172	0,00.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 248 387,30	5 248 387,30	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	42 727 322,25	67 893 623,57	480 121 633,25	590 742 579,07	
	в том числе. доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	расходы	182	0,00	0,00	00,00	0,00	42 727 322,25	67 893 623,57	474 615 497,73	585 236 443,55	
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 506 135,52	5 506 135,52	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 468 576,99	4 532 636,92	9 001 213,91	0,00	4 330 093,71	5 271 458,55	9 601 552,26	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	4,00	4,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 864 389,47	17 500,00	1 881 889,47	0,00	1 864 389,47	0,00	1 864 389,47	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	533 003,00	533 003,00	0,00	0,00	268 994,00	268 994,00	

Форма 0503730 с. 7

На конец отчетного периода

				на начал	по года					
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Руководитель		дпись) Ясь дпись)	lif		<u>Папе</u> (расшифрові (расшифрові	1	<i>9</i> 2			
			Централи:	вованная бухгалтерия	·					-
						(наименовани	е, ОГРН, ИНН, КПП, мес	стонахождение)		
Руководитель (уполном	моченное лицо) (должность)		-		(подпись)			(расшифров	вка подписи)	-
Исполнитель					()					-
	(должность)				(подпись)			(расшифров	вка подписи)	
			(телефон, e-mail)							

На начало года