

Баланс **государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 1

Обособленное подразделение

Учредитель

муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

26951566

2308029197

03701000

75894541

928

383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	44 878 461,20	13 961 308,18	58 839 769,38	0,00	47 051 654,04	20 486 310,75	67 537 964,79
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	17 095 937,76	0,00	17 095 937,76	0,00	17 095 937,76	0,00	17 095 937,76
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	20 896 184,88	7 783 089,36	28 679 274,24	0,00	21 804 608,26	14 121 823,88	35 926 432,14
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 886 338,56	6 178 218,82	13 064 557,38	0,00	8 151 108,02	6 364 486,87	14 515 594,89
Амортизация основных средств*	020	0,00	35 082 268,36	9 675 892,68	44 758 161,04	0,00	37 330 473,12	10 063 993,25	47 394 466,37
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	10 571 618,62	0,00	10 571 618,62	0,00	10 953 529,92	0,00	10 953 529,92
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	18 095 207,56	3 793 089,36	21 888 296,92	0,00	18 803 248,98	3 929 089,54	22 732 338,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	6 415 442,18	5 882 803,32	12 298 245,50	0,00	7 573 694,22	6 134 903,71	13 708 597,93

[illegible]

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	4 203 632,06	4 203 632,06	0,00	0,00	4 540 761,93	4 540 761,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 630,02	142 630,02
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 889,00	36 889,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 341,02	46 341,02
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	226 942,51	226 942,51	0,00	0,00	130 411,23	130 411,23
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	226 942,51	226 942,51	X	X	130 411,23	130 411,23
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	26 660,55	26 660,55	0,00	0,00	162 522,76	162 522,76
Расчеты по доходам (020500000)	580	7 444,75	0,00	344,00	7 788,75	415 195,25	0,00	591 589,31	1 006 784,56
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	7 444,75	0,00	4 457 579,12	4 465 023,87	415 195,25	0,00	5 567 915,25	5 983 110,50
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	845 367,95	3 106 984,26	3 586 318,67	7 538 670,88	903 607,10	2 075 945,10	1 258 000,54	4 237 552,74
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	845 367,95	-25 569 061,84	-1 069 924,57	-25 793 618,46	903 607,10	-27 680 833,80	-3 904 456,21	-30 681 682,91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	28 666 826,18	3 793 089,36	32 459 915,54	X	29 756 778,90	3 929 089,54	33 685 868,44
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	-38 945,04	-38 945,04	0,00	0,00	-280 906,26	-280 906,26
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	9 219,92	902 098,92	911 318,84	0,00	0,00	1 514 273,47	1 514 273,47

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	852 812,70	3 106 984,26	8 043 897,79	12 003 694,75	1 318 802,35	2 075 945,10	6 825 915,79	10 220 663,24
-----------------------------	-----	------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	13 231 537,20	99 600,00	13 331 137,20	0,00	6 322 039,56	632 380,00	6 954 419,56
01	недвижимое	011	0,00	3 325 576,67	0,00	3 325 576,67	0,00	1 830 113,91	0,00	1 830 113,91
01	движимое	015	0,00	9 905 960,53	99 600,00	10 005 560,53	0,00	4 491 925,65	632 380,00	5 124 305,65
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	7 005,00	7 008,00
02	основные средства	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	5,00	8,00
02	материальные запасы	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	60,00	60,00
03	квитанции	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	10 868,39	10 868,39	0,00	0,00	10 868,39	10 868,39
04	2016	042	0,00	0,00	10 868,39	10 868,39	0,00	0,00	10 868,39	10 868,39
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	114 409,00	0,00	114 409,00	0,00	108 227,00	18 763,00	126 990,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 878,47	0,00	95 234 659,55	105 462 538,02
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227 878,47	0,00	94 630 582,52	104 858 460,99
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 922,78	237 922,78
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 154,25	366 154,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820 127,97	466,26	92 519 952,93	102 340 547,16
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7 444,75	0,00	0,00	7 444,75
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 683,22	466,26	92 057 267,40	101 870 416,88
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 685,53	462 685,53
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	1 513,25	1 513,25	0,00	0,00	1 513,25	1 513,25
20	2016	202	0,00	0,00	1 513,25	1 513,25	0,00	0,00	1 513,25	1 513,25
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	535 258,41	979 417,76	1 514 676,17	0,00	618 098,91	1 004 836,36	1 622 935,27
21	иное движимое имущество	212	0,00	535 258,41	979 417,76	1 514 676,17	0,00	618 098,91	1 004 836,36	1 622 935,27
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97
25	основные средства	251	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97
25	недвижимое имущество	252	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97	0,00	589 536,97
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	4 269,55	4 269,55	0,00	0,00	4 269,55	4 269,55

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский край, Краснодар г., Дунайская ул., 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

директор МКУ ЦБ УЗ

(должность)

(подпись)

И. М. Цацулина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.Н.Мазур

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.