# БАЛАНС
## ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2019 |
| | ОКВЭД | 86.10 |
| | по ОКПО | 01938916 |
| Учреждение | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Никольская районная больница» ИНН | 5826100150 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Пензенская область по ОКТМО | 56653101 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство здравоохранения Пензенской области по ОКПО | |
| | ИНН | |
| | Глава по БК | 855 |
| Периодичность: годовая | по ОКЕИ | 383 |
| Единица измерения: руб. | | |

| 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 |
| **1. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 131 137 660,80 | 4 359 266,75 | 135 496 927,55 | - | 153 977 910,31 | 6 409 715,95 | 160 387 626,26 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 102 686 579,51 | 3 114 215,64 | 105 800 795,15 | - | 108 248 246,54 | 5 217 911,21 | 113 466 157,75 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 102 686 579,51 | 3 114 215,64 | 105 800 795,15 | - | 108 248 246,54 | 5 217 911,21 | 113 466 157,75 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 28 451 081,29 | 1 245 051,11 | 29 696 132,40 | - | 45 729 663,77 | 1 191 804,74 | 46 921 468,51 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 14 536 180,14 | - | 14 536 180,14 | - | 14 536 180,14 | - | 14 536 180,14 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 99 655,22 | 2 935 624,38 | 7 509 547,73 | 10 544 827,33 | 914 920,29 | 2 017 886,07 | 9 785 336,60 | 12 718 142,96 |
| из них внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внеоборотные | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 190 | 99 655,22 | 45 922 885,81 | 8 754 598,84 | 54 777 139,87 | 914 920,29 | 62 283 729,98 | 10 977 141,34 | 74 175 791,61 |
| Расходы будущих периодов (040150000) | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)** | | | | | | | | | |
| **II. Финансовые активы** | 200 | 1 271 695,60 | 1 606 886,02 | 16 231 988,60 | 19 110 570,22 | 394 838,94 | 1 898 018,26 | 11 280 487,44 | 13 573 344,64 |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 271 695,60 | 1 606 886,02 | 16 231 988,60 | 19 110 570,22 | 394 838,94 | 1 898 018,26 | 11 280 487,44 | 13 573 344,64 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 6 439 622,75 | 527 864,60 | 846 905,54 | 7 814 392,89 | 58 699,69 | 20 498 500,00 | 4 253 154,49 | 24 810 354,18 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | 10 946 600,00 | 71 562,00 | 11 018 162,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 15 057,21 | 60 531,33 | 75 588,54 | - | - | 136 570,24 | 136 570,24 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)** | 340 | 7 711 318,35 | 2 149 807,83 | 17 139 425,47 | 27 000 551,65 | 453 538,63 | 22 396 518,26 | 15 670 212,17 | 38 520 269,06 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 7 810 973,57 | 48 072 693,64 | 25 894 024,31 | 81 777 691,52 | 1 368 458,92 | 84 680 248,24 | 26 647 353,51 | 112 696 060,67 |

| ПАССИВ | 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** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | 7 657 009,72 | 429 317,82 | 4 821 092,77 | 12 907 420,31 | 58 699,69 | 39 210,24 | 5 463 200,81 | 5 561 110,74 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | 3 750,88 | 3 750,88 | - | - | 238 477,46 | 238 477,46 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 558 455,13 | 558 455,13 | - | - | 1 258 051,35 | 1 258 051,35 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 558 455,13 | 558 455,13 | X | X | 1 258 051,35 | 1 258 051,35 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | 1 271 695,60 | - | - | 1 271 695,60 | 394 838,94 | - | - | 394 838,94 |
| из них: долгосрочные | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 137 172 279,10 | - | 137 172 279,10 | - | 167 706 312,39 | - | 167 706 312,39 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | 214 686,00 | 214 686,00 | - | 20 498 500,00 | 143 124,00 | 20 641 624,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | 260 400,00 | 260 400,00 | - | 145 121,41 | 978 672,87 | 1 123 794,28 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 8 928 705,32 | 137 601 596,92 | 5 858 384,78 | 152 388 687,02 | 453 538,63 | 188 389 144,04 | 8 081 526,49 | 196 924 209,16 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -1 117 731,75 | -89 528 903,28 | 20 035 639,53 | -70 610 995,50 | 914 920,29 | -103 708 895,80 | 18 565 827,02 | -84 228 148,49 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 7 810 973,57 | 48 072 693,64 | 25 894 024,31 | 81 777 691,52 | 1 368 458,92 | 84 680 248,24 | 26 647 353,51 | 112 696 060,67 |

* 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

Форма 0503730 с 5

# СПРАВКА

**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | - | 967 090,00 | - | 967 090,00 | - | 1 478 894,35 | 181 420,00 | 1 660 314,35 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 8 614 096,11 | - | 8 614 096,11 | - | 8 886 830,11 | - | 8 886 830,11 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 329,00 | - | 329,00 | - | 909,00 | 10,00 | 919,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе | | | | | | | | | |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 37 203 752,67 | 10 997 668,40 | 174 070 895,39 | 222 272 316,46 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 37 203 752,67 | 10 997 668,40 | 172 022 471,76 | 220 223 892,83 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 2 048 423,63 | 2 048 423,63 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 38 080 609,33 | 10 706 536,16 | 179 022 396,55 | 227 809 542,04 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 1 271 695,60 | - | - | 1 271 695,60 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 36 808 913,73 | 10 706 536,16 | 177 673 569,14 | 225 189 019,03 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 1 348 827,41 | 1 348 827,41 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 121 789,93 | 1 593 056,36 | 1 714 846,29 | - | 536 210,89 | 2 352 153,24 | 2 888 364,13 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Имущество, переданное в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 160 549,77 | - | 160 549,77 | - | 160 549,77 | - | 160 549,77 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 922 460,34 | - | 922 460,34 | - | 922 460,34 | - | 922 460,34 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Бондарь В. В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Бычкова С.А. (расшифровка подписи)

*Централизованная бухгалтерия* _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.