БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	86.10
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Иссинская участковая больница"** по ОКПО	01938797
	ИНН	5814001411
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Пензенская область** по ОКТМО	56626151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Министерство здравоохранения Пензенской области** по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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)*	010	-	46 288 042,31	34 497 669,14	80 785 711,45	-	47 374 226,37	34 358 061,54	81 732 287,91
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	32 908 008,24	31 347 210,47	64 255 218,71	-	34 729 941,08	33 142 462,52	67 872 403,60
из них: амортизация основных средств*	021	-	32 908 008,24	31 347 210,47	64 255 218,71	-	34 729 941,08	33 142 462,52	67 872 403,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 380 034,07	3 150 458,67	16 530 492,74	-	12 644 285,29	1 215 599,02	13 859 884,31
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	-	11 844 897,60	-	11 844 897,60	-	11 844 897,60	-	11 844 897,60
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	642 197,85	1 254 850,31	1 897 048,16	-	1 651 864,74	2 679 331,58	4 331 196,32
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 долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	25 867 129,52	4 405 308,98	30 272 438,50	-	26 141 047,63	3 894 930,60	30 035 978,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	49 973,32	4 934 641,47	6 206 220,61	11 190 835,40	219,99	9 500 294,82	4 843 862,44	14 344 377,25
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	49 973,32	4 934 641,47	6 206 220,61	11 190 835,40	219,99	9 500 294,82	4 843 862,44	14 344 377,25
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	74 499,00	288 190,01	510 160,66	872 849,67	-	20 002 200,00	416 990,19	20 419 190,19
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	10 750 300,00	-	10 750 300,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	124 472,32	5 222 831,48	6 716 381,27	12 063 685,07	219,99	29 502 494,82	5 260 852,63	34 763 567,44
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	124 472,32	31 089 961,00	11 121 690,25	42 336 123,57	219,99	55 643 542,45	9 155 783,23	64 799 545,67

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	93 988,00	16 090,80	1 496 580,01	1 606 658,81	18,00	225 560,39	2 420 382,36	2 645 960,75
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	51 031,50	17 189,00	68 220,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	215 070,62	215 070,62	-	-	285 994,86	285 994,86
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	215 070,62	215 070,62	X	X	285 994,86	285 994,86
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	49 973,32	-	2 600 000,00	2 649 973,32	219,99	-	3 080 950,00	3 081 169,99
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 522 029,35	29 404 946,60	85 926 975,95	-	57 608 213,41	28 905 146,56	86 513 359,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	20 002 200,00	-	20 002 200,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	350 000,00	350 000,00	-	407 526,00	3 792 674,00	4 200 200,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	143 961,32	56 538 120,15	34 066 597,23	90 748 678,70	237,99	78 294 531,30	38 502 336,78	116 797 106,07
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-19 489,00	-25 448 159,15	-22 944 906,98	-48 412 555,13	-18,00	-22 650 988,85	-29 346 553,55	-51 997 560,40
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	124 472,32	31 089 961,00	11 121 690,25	42 336 123,57	219,99	55 643 542,45	9 155 783,23	64 799 545,67

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 206 200,56	1 206 200,56	-	-	1 206 200,56	1 206 200,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	120,00	120,00	-	-	4,00	4,00
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	-	-	16 200,00	16 200,00	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование 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	-	-	-	-	3 600 257,90	10 699 258,33	55 225 946,78	69 525 463,01
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 600 257,90	10 699 258,33	54 876 239,96	69 175 756,19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	349 706,82	349 706,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 650 011,23	6 133 604,98	56 588 304,95	66 371 921,16
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	49 973,32	-	-	49 973,32
	расходы	182	-	-	-	-	3 600 037,91	6 133 604,98	56 309 522,37	66 043 165,26
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	278 782,58	278 782,58
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	38 929,00	344 359,79	383 288,79	-	38 929,00	346 359,79	385 288,79
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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 _____ Ю.С. Тивикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Саратов Т.А. Саратовцева
(подпись) (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.