

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Первоначальность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБУЗ ЛО "Выборгская межрайонная больница"

Формы по ОКВЭД

05037730

Дата 01.01.2019

ОКВЭД 85.1

по ОКПО 90343324

ИНН 4704088721

по ОКТМО 41615101001

по ОКПО

ИНН

Глава по ВК 986

по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с исключенными средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Нефинансовые активы									
Основная средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	543 416 772,56	40 542 004,96	583 958 777,52	-	888 450 929,17	132 748 719,12	1 021 199 648,29
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	331 668 004,58	28 747 996,62	360 416 001,20	-	575 932 546,62	105 039 856,53	680 972 403,15
амортизация основных средств*	021	-	331 668 004,58	28 747 996,62	360 416 001,20	-	575 932 546,62	105 039 856,53	680 972 403,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	211 748 767,98	11 794 008,34	223 542 776,32	-	312 518 382,55	27 708 862,59	340 227 245,14
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	57 132 202,06	-	57 132 202,06	-	203 810 759,86	-	203 810 759,86
Материальные запасы (010500000), всего	080	146 569,24	12 620 553,77	35 693 258,63	48 460 381,64	75 737,17	14 998 649,77	67 616 154,54	82 690 541,48

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования акциями (0111100000)* ^к (остаточная стоимость), всего	2	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
допосрочные	100	-	6 548 017,37	6 463 191,84	13 011 239,21	-	2 753 635,76	9 734 556,96	12 488 192,72		
из них	101	-	-	-	-	-	-	2 136 000,00	2 136 000,00		
Итого по разделу I	190	146 569,24	288 049 571,18	53 950 458,81	342 146 599,23	75 737,17	534 081 427,94	105 059 574,09	639 216 739,20		
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)											
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	3 857 257,30	1 215 373,73	13 658 728,47	18 731 359,50	6 479 590,36	1 678 036,13	29 772 934,67	37 930 561,16		
в кассе учреждения (020130000)	201	3 857 257,30	1 149 373,73	12 181 159,47	17 187 790,50	6 479 590,36	1 674 313,13	29 772 934,67	37 926 838,16		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	290	-	66 000,00	1 477 569,00	1 543 569,00	-	3 723,00	-	3 723,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	290	-	54 434 030,00	1 972 349,14	56 406 379,14	-	57 212 410,00	8 265 426,88	65 477 836,88		
	290	-	-	1 744 287,71	1 744 287,71	-	84 930,77	1 810 414,68	1 895 345,45		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу II	340	3 857 257,30	55 649 403,73	17 375 365,32	76 882 026,35	6 479 590,56	58 975 576,90	39 848 776,23	105 503 743,49		
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	4 003 826,54	343 698 974,91	71 325 824,13	419 028 625,58	6 555 327,53	593 056 804,84	144 908 350,32	744 520 482,69		
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350										

П А С И В	На начало года										На конец отчетного периода									
	Код строки	3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10			
																		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность
III. Обязательства																				
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	2 211,40	39 586 544,15	39 588 755,55	-	-	75 603 142,27	75 603 142,27	-	-	19 820 903,87	19 820 903,87	-	-	3 185 965,45	3 185 965,45			
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	12 784 651,95	12 784 651,95	-	-	19 820 903,87	19 820 903,87	-	-	3 185 965,45	3 185 965,45	-	-	3 185 965,45	3 185 965,45			
Иные расчеты, всего в том числе:	430	-	-	2 376 257,40	2 376 257,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по средствам, полученным по прямому расходованию (0304010000)	431	X	X	2 376 257,40	2 376 257,40	X	X	3 185 965,45	3 185 965,45	-	-	-	-	-	-	-	-			
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	3 857 257,30	-	15 179 956,67	19 037 213,97	6 479 590,36	-	42 779 786,99	49 259 377,35	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	571 315 433,86	13 768 506,64	585 083 940,50	-	1 050 275 316,38	41 046 906,40	1 092 222 222,78	-	-	-	-	-	-	-	-			
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	60 982 077,37	6 697 851,84	67 679 929,21	-	59 966 045,76	9 235 127,52	69 201 173,28	-	-	-	-	-	-	-	-			
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	1 367 164,00	1 367 164,00	-	-	4 560 998,23	4 560 998,23	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу III																				
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510+стр. 520)	550	3 857 257,30	632 299 722,63	91 760 932,65	727 917 912,58	6 479 590,36	1 110 241 362,14	197 132 830,73	1 313 853 783,23	-	-	-	-	-	-	-	-			
IV. Финансовый результат																				
Финансовый результат экономического субъекта	570	146 569,24	-288 600 747,72	-20 435 108,52	-308 889 287,00	75 737,17	-517 184 557,30	-52 224 480,41	-569 333 300,54	-	-	-	-	-	-	-	-			
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 003 826,54	343 698 974,91	71 325 824,13	419 028 625,58	6 555 327,53	593 056 804,84	144 908 350,32	744 520 482,69	-	-	-	-	-	-	-	-			

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0501730 с 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код гтп-ви	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	привнесшая доход деятельность	ничто	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	привнесшая доход деятельность	ничто
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	555 798,04	1 650 000,00	2 205 798,04	-	199 454,30	-	199 454,30
02	Материальные ценности на хранении	020	-	845 348,80	346 657,21	1 192 006,01	-	1 627 538,54	430 020,21	1 597 567,75
03	Баланс строкой отчетности	030	-	200,00	10 421,00	10 621,00	-	5,00	5 275,00	5 280,00
04	Задолженность, подлежащая списанию дебитором, всего	040	-	-	-	-	-	-	54 263,10	54 263,10
09	Занесенные части в транспортным средствам, выданные лицам нештатным	090	-	409 890,51	1 122 367,88	1 532 258,39	-	451 666,51	1 368 623,88	1 820 290,39
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	2 597 589,86	2 597 589,86	-	-	2 133 298,93	2 133 298,93
	банковская гарантия	103	-	-	2 597 589,86	2 597 589,86	-	-	2 133 298,93	2 133 298,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	79 939 062,55	56 060 307,51	936 792 423,47	1 072 791 793,53
	доходы	171	-	-	-	-	70 646 100,00	55 015 580,00	629 619 715,01	1 055 281 395,01
	расходы	172	-	-	-	-	9 292 962,55	1 044 727,51	7 172 708,46	17 510 398,52
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	77 316 729,49	54 250 108,11	918 776 924,63	1 050 343 762,23
	доходы	181	-	-	-	-	-	-83 340,00	1 020 776,16	-1 104 116,16
	расходы	182	-	-	-	-	77 316 729,49	54 333 448,11	919 592 849,29	1 051 243 026,89
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	204 851,50	204 851,50
20	Задолженность, неосвоенная	200	-	-	-	-	-	-	18 000,00	18 000,00
	кредиторам, всего	210	-	-	-	-	-	5 629 072,98	3 177 416,70	8 806 489,68
21	Основные средства в эксплуатации	220	-	2 476 484,82	-	3 907 284,42	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	2 188 541,40	-	2 194 341,40	-	26 752 675,63	5 800,00	26 758 475,63
25	Имущество, переданное в возмещение пользования (аренду)	250	-	-	-	329 844,27	-	-	685 151,89	685 151,89

Руководитель

(подпись)

А.В. Мамашова

Главный бухгалтер

(подпись)

С.М. Секушова

С.М. Секушова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

8 905 21 667 21

(телефон, e-mail)

Создано: Екатерина Михайловна

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

