

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Сочи "Городская больница № 5"
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего
 полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	000000
по ОКПО	26112908
ИНН	2318008446
по ОКТО	03726000
по ОКПО	80164164
Глава по БК	928
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	-	530 029 387,53	807 603,29	530 836 990,82	-	526 651 902,13	1 057 157,29	527 709 059,42
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	-	132 957 377,35	807 603,29	133 764 980,64	-	134 424 981,87	1 057 157,29	135 482 139,16
из них: амортизация основных средств	021	-	132 957 377,35	807 603,29	133 764 980,64	-	134 424 981,87	1 057 157,29	135 482 139,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	397 072 010,18	-	397 072 010,18	-	392 226 920,26	-	392 226 920,26
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	-	34 485 565,00	-	34 485 565,00	-	34 485 565,00	-	34 485 565,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	160 999,60	1 439 868,17	2 180 371,21	3 781 238,98	69 999,60	1 382 187,99	2 649 647,59	4 101 835,18
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. 150 + стр. 160)	190	160 999,60	432 997 443,35	2 180 371,21	435 338 814,16	69 999,60	428 094 673,25	2 649 647,59	430 814 320,44
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	621 968,48	621 968,48	-	-	1 185 194,03	1 185 194,03
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	621 968,48	621 968,48	-	-	1 185 194,03	1 185 194,03
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	-	-	910 821,83	910 821,83	-	-	16 420,95	16 420,95
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	61 703,15	49 209,36	110 912,51	9 795,60	-	33 699,02	43 494,62
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 займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	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	-	61 703,15	1 581 999,67	1 643 702,82	9 795,60	-	1 235 314,00	1 245 109,60
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	160 999,60	433 059 146,50	3 762 370,88	436 982 516,98	79 795,20	428 094 673,25	3 884 961,59	432 059 430,04

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	-	-	3 922 109,17	3 922 109,17	-	-	1 985 972,42	1 985 972,42
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	345 932,65	345 932,65	-	-	444 642,78	444 642,78
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	345 932,65	345 932,65	X	X	444 642,78	444 642,78
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	-	-	-	-	-	-	3 286 427,00	3 286 427,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	555 381 869,66	609 645,49	555 991 515,15	-	552 411 779,49	609 645,49	553 021 424,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 142 384,51	3 165 839,30	4 308 223,81	-	471 445,46	3 489 645,39	3 961 090,85
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	556 524 254,17	8 043 526,61	564 567 780,78	-	552 883 224,95	9 816 333,08	562 699 558,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	160 999,60	-123 465 107,67	-4 281 155,73	-127 585 263,80	79 795,20	-124 788 551,70	-5 931 371,49	-130 640 127,99
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	160 999,60	433 059 146,50	3 762 370,88	436 982 516,98	79 795,20	428 094 673,25	3 884 961,59	432 059 430,04

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	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	237 707,28	-	237 707,28
03	Бланки строгой отчетности	030	-	151,00	1 480,00	1 631,00	-	20,00	1 000,00	1 020,00
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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	288 570,00	27 716 000,00	56 397 777,02	84 402 347,02
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	288 570,00	27 716 000,00	55 807 201,49	83 811 771,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	4 341,17	4 341,17
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	586 234,36	586 234,36
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	288 570,00	27 716 000,00	55 834 551,47	83 839 121,47
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
20	расходы	182	-	-	-	-	288 570,00	27 716 000,00	55 347 027,24	83 351 597,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	487 524,23	487 524,23
	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	3 721,37	3 721,37	-	-	3 721,37	3 721,37
	в том числе:									
21	2014	205	-	-	3 721,37	3 721,37	-	-	3 721,37	3 721,37
22	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 157 234,38	77 474,00	1 234 708,38	-	1 161 248,94	86 936,00	1 248 184,94
23	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	156 386,00	-	156 386,00	-	156 386,00	-	156 386,00
24	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	13 500,00	13 500,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

О. Ю. Долгих

(расшифровка подписи)

А. С. Шевченко

(расшифровка подписи)