

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Славянская центральная районная больница"

Администрация муниципального образования Славянский район

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	16939653
по ОКТМО	2349013319
по ОКПО	03645000
Глава по БК	68481778
по ОКЕИ	902
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	итого											
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>																			
Основные средства (балансовая стоимость, (010100000)*, всего	010	0,00	660 413 096,72	61 547 009,57	721 960 106,29	0,00	0,00	0,00	671 059 128,28	0,00	0,00	70 052 044,61	741 111 172,89							
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	393 789 015,70	0,00	393 789 015,70	0,00	0,00	403 860 793,70	0,00	0,00	403 860 793,70	403 860 793,70								
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	223 704 386,81	30 119 428,79	253 823 815,60	0,00	0,00	223 463 304,56	0,00	0,00	223 463 304,56	223 463 304,56								
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	42 919 694,21	31 427 580,78	74 347 274,99	0,00	0,00	43 735 030,02	0,00	0,00	70 052 044,61	113 787 074,63								
Амортизация основных средств*	020	0,00	347 057 328,92	48 951 916,36	396 009 245,28	0,00	0,00	344 765 669,30	0,00	0,00	55 496 247,78	400 261 917,08								
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	149 240 791,59	0,00	149 240 791,59	0,00	0,00	136 600 726,86	0,00	0,00	136 600 726,86	136 600 726,86								
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	159 913 398,10	26 929 926,33	186 843 324,43	0,00	0,00	166 132 976,12	0,00	0,00	166 132 976,12	166 132 976,12								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	37 903 139,23	22 021 990,03	59 925 129,26	0,00	0,00	42 031 966,32	0,00	0,00	55 496 247,78	97 528 214,10								

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	313 355 767,80	12 595 093,21	325 950 861,01	0,00	326 293 458,98	14 555 796,83	340 849 255,81
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	244 548 224,11	0,00	244 548 224,11	0,00	267 260 066,84	0,00	267 260 066,84
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	63 790 988,71	3 189 502,46	66 980 491,17	0,00	57 330 328,44	0,00	57 330 328,44
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	5 016 554,98	9 405 590,75	14 422 145,73	0,00	1 703 063,70	14 555 796,83	16 258 860,53
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	127 692 993,10	0,00	127 692 993,10	0,00	124 176 879,33	0,00	124 176 879,33
Материальные запасы (010500000)	080	1 654 776,34	5 955 982,21	38 222 894,30	45 833 652,85	9 428 471,50	3 239 238,39	35 282 172,21	47 949 882,10
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	1 654 776,34	447 004 743,11	50 817 987,51	499 477 506,96	9 428 471,50	453 709 576,70	49 837 969,04	512 976 017,24



Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	4 229 480,79	36 607 241,56	40 836 722,35	141 363,16	27 206 861,47	27 348 224,63						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	557 425,23	0,00	557 425,23	1 473 987,07	1 925 357,25	3 399 344,32						
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00			40 716,00						
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	557 425,23	0,00	557 425,23	0,00	138 954,88	138 954,88						
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 987,07	1 685 290,38	3 159 277,45						
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 395,99	60 395,99						
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	10 180,59	66 492,32	76 672,91	958,46	49 608,74	50 567,20						
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	10 180,59	66 492,32	76 672,91	958,46	39 073,62	40 032,08						
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,12	10 535,12						
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	175 888,36	175 888,36	0,00	309 189,50	309 189,50						
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 536 596,16	10 536 596,16						
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	4 797 086,61	36 849 622,24	41 646 708,85	1 616 308,69	40 027 613,12	41 643 921,81						
<b>IV. Финансовый результат</b>														
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 654 776,34	6 378 053,54	36 312 222,89	44 345 052,77	9 428 471,50	46 373 394,92	59 133 842,95						
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 654 776,34	-304 946 100,12	-35 057 545,46	-338 348 869,24	9 428 471,50	-5 463 950,13	-297 986 813,09						

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	309 154 189,69	26 929 926,33	336 084 116,02	X	302 733 702,98	0,00	302 733 702,98
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	2 169 963,97	44 439 842,02	46 609 805,99	0,00	2 549 608,01	51 837 345,05	54 386 953,06
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 654 776,34	11 175 140,15	73 161 845,13	85 991 761,62	9 428 471,50	4 948 285,22	86 401 008,04	100 777 764,76

\*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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 031,75	1 141 875,00	7 304 906,75
01	недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 031,75	0,00	6 163 031,75
01	- имущество казны	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 029,75	0,00	6 163 029,75
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 875,00	1 141 875,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	14 014,45	0,00	14 014,45	0,00	15 083,67	0,00	15 083,67
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	28 386,00	0,00	28 386,00	0,00	31 559,00	0,00	31 559,00
03	Другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	28 386,00	0,00	28 386,00	0,00	31 559,00	0,00	31 559,00
09	Закладные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	709 206,34	709 341,76
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	68 724 142,81	39 121 532,12	714 319 251,06	822 164 925,99
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	68 724 142,81	39 121 532,12	713 867 610,87	821 713 285,80
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 640,19	451 640,19
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731 219,11	38 980 875,85	702 828 518,81	808 540 613,77
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	66 731 219,11	38 980 875,85	702 828 518,81	808 540 613,77
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	2 635 266,93	0,00	2 635 266,93	0,00	10 180,59	131 686,01	141 866,60
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	9 657 828,95	4 683 933,81	14 341 762,76	0,00	9 734 197,68	5 132 062,52	14 866 260,20
21	иное движимое имущество	212	0,00	9 657 828,95	4 683 933,81	14 341 762,76	0,00	9 734 197,68	5 132 062,52	14 866 260,20
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	4 008 560,55	0,00	355 991,15	4 364 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00
24	материальные запасы	246	4 008 560,55	0,00	355 991,15	4 364 551,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)



Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения" муниципального образования Славянский район, 1032327419684, 2348023476, 234801001, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Батарейная, 377

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Г. А. Позднякова (расшифровка подписи)

(подпись)

Начальник отдела

(должность)

Г. А. Позднякова (расшифровка подписи)

(подпись)

886146-3-29-59 (телефон, e-mail)

16 февраля 2018 г.