

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Детская областная клиническая больница"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	49039870
ИНН	6027053995
по ОКТМО	58701000
по ОКПО	74318367
ИНН	6027087867
Глава по БК	839
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	690 009 383,03	440 824 300,56	1 130 833 683,59	-	686 661 521,74	396 959 670,72	1 083 621 192,46
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	380 385 662,84	-	380 385 662,84	-	380 385 662,84	-	380 385 662,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	276 839 743,43	436 576 843,41	713 416 586,84	-	273 836 310,14	392 611 082,04	666 447 392,18
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	32 783 976,76	4 247 457,15	37 031 433,91	-	32 439 548,76	4 348 588,68	36 788 137,44
Амортизация основных средств*	020	-	261 802 937,06	437 576 993,52	699 379 930,58	-	287 649 931,73	389 011 739,10	676 661 670,83
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	44 110 020,22	-	44 110 020,22	-	47 973 279,82	-	47 973 279,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	186 741 513,82	433 408 121,98	620 149 635,80	-	208 756 733,69	384 729 266,95	593 486 000,64
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	30 951 403,02	4 168 871,54	35 120 274,56	-	30 919 918,22	4 282 472,15	35 202 390,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	428 206 445,97	3 247 307,04	431 453 753,01	-	399 011 590,01	7 947 931,62	406 959 521,63
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	336 275 642,62	-	336 275 642,62	-	332 412 383,02	-	332 412 383,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	90 098 229,61	3 168 721,43	93 266 951,04	-	65 079 576,45	7 881 815,09	72 961 391,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 832 573,74	78 585,61	1 911 159,35	-	1 519 630,54	66 116,53	1 585 747,07

А К Т И В	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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	73 622 554,28	-	73 622 554,28	-	34 167 847,82	-	34 167 847,82
Материальные запасы (010500000)	080	385 121,33	9 701 464,74	28 825 370,23	38 911 956,30	721 353,92	10 112 843,56	25 274 015,19	36 108 212,67

А К Т И В	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
<b>Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	150	385 121,33	511 530 464,99	32 072 677,27	543 988 263,59	721 353,92	443 292 281,39	33 221 946,81	477 235 582,12
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	10 147 876,50	10 147 876,50	-	-	7 422 976,71	7 422 976,71
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	10 118 114,02	10 118 114,02	-	-	7 400 262,11	7 400 262,11
касса (020134000)	177	-	-	24 146,48	24 146,48	-	-	22 714,60	22 714,60
денежные документы (020135000)	178	-	-	5 616,00	5 616,00	-	-	-	-

А К Т И В	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 доходам (020500000)	230	-	-	121 170,02	121 170,02	2 571 442,02	1 133 845,00	298 323,16	4 003 610,18
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	37 822,90	37 822,90
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	11 100,00	11 100,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	249 706,47	-	249 706,47	-	249 706,47	-	249 706,47
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-499 996 426,51	-3 168 721,43	-503 165 147,94	-	-431 659 807,29	-	-431 659 807,29
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-730 847 960,55	-436 576 843,41	-1 167 424 803,96	X	-688 389 820,80	-392 611 082,04	-1 081 000 902,84
амортизация ОЦИ*	337	X	230 851 534,04	433 408 121,98	664 259 656,02	X	256 730 013,51	392 611 082,04	649 341 095,55
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-499 996 426,51	-3 168 721,43	-503 165 147,94	X	-431 659 807,29	-	-431 659 807,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	285 808,51	285 808,51	-	-	1 061 512,71	1 061 512,71
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	-	-499 746 720,04	7 386 133,60	-492 360 586,44	2 571 442,02	-430 276 255,82	8 831 735,48	-418 873 078,32
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	385 121,33	11 783 744,95	39 458 810,87	51 627 677,15	3 292 795,94	13 016 025,57	42 053 682,29	58 362 503,80

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 824 750,92	294 350,00	28 609 483,36	31 728 584,28	2 571 442,02	925 627,95	21 563 575,31	25 060 645,28
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	137 800,00	2 287 424,83	2 425 224,83	-	208 217,05	32 387,00	240 604,05
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	25 847,00	25 847,00	-	56 012,59	32 387,00	88 399,59
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	102,63	102,63	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	2 040 140,00	2 040 140,00	-	1 257,08	-	1 257,08
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	137 800,00	221 335,20	359 135,20	-	150 947,38	-	150 947,38

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	3 510 982,50	3 510 982,50	-	-	3 115 178,86	3 115 178,86
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3 455 830,00	3 455 830,00	X	X	3 028 205,15	3 028 205,15
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	55 152,50	55 152,50	-	-	86 973,71	86 973,71
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	12 420 472,59	12 420 472,59	-	-	18 000 000,00	18 000 000,00
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>2 824 750,92</b>	<b>432 150,00</b>	<b>46 828 363,28</b>	<b>50 085 264,20</b>	<b>2 571 442,02</b>	<b>1 133 845,00</b>	<b>42 711 141,17</b>	<b>46 416 428,19</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-2 439 629,59	11 351 594,95	-7 369 552,41	1 542 412,95	721 353,92	11 882 180,57	-657 458,88	11 946 075,61
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-2 439 629,59	-219 499 939,09	-441 230 809,39	-663 170 378,07	721 353,92	-244 847 832,94	-393 721 675,92	-637 848 154,94
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	230 851 534,04	433 408 121,98	664 259 656,02	X	256 730 013,51	392 611 082,04	649 341 095,55
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	453 135,00	453 135,00	-	-	453 135,00	453 135,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>385 121,33</b>	<b>11 783 744,95</b>	<b>39 458 810,87</b>	<b>51 627 677,15</b>	<b>3 292 795,94</b>	<b>13 016 025,57</b>	<b>42 053 682,29</b>	<b>58 362 503,80</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.