

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

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

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	854
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	686 661 521,74	396 959 670,72	1 083 621 192,46	-	742 719 940,87	384 278 602,58	1 126 998 543,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	287 649 931,73	389 011 739,10	676 661 670,83	-	323 124 075,07	376 711 162,99	699 835 238,06
амортизация основных средств*	021	-	287 649 931,73	389 011 739,10	676 661 670,83	-	323 124 075,07	376 711 162,99	699 835 238,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	399 011 590,01	7 947 931,62	406 959 521,63	-	419 595 865,80	7 567 439,59	427 163 305,39
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	34 167 847,82	-	34 167 847,82	-	34 167 847,82	-	34 167 847,82
Материальные запасы (010500000), всего	080	721 353,92	10 112 843,56	25 274 015,19	36 108 212,67	1 979 960,62	8 523 720,33	33 543 024,76	44 046 705,71

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	288 283,20	288 283,20	-	5 662 872,46	1 125 688,52	6 788 560,98
из них									
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	721 353,92	443 292 281,39	33 510 230,01	477 523 865,32	1 979 960,62	467 950 306,41	42 236 152,87	512 166 419,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	7 422 976,71	7 422 976,71	-	-	10 162 123,22	10 162 123,22
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	7 400 262,11	7 400 262,11	-	-	10 155 582,22	10 155 582,22
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	22 714,60	22 714,60	-	-	6 541,00	6 541,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 571 442,02	1 383 551,47	298 323,16	4 253 316,65	-	180 593,69	133 631,37	314 225,06
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 110 435,61	1 110 435,61	-	-	29 435,80	29 435,80

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 571 442,02	1 383 551,47	8 831 735,48	12 786 728,97	-	180 593,69	10 325 190,39	10 505 784,08
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	3 292 795,94	444 675 832,86	42 341 965,49	490 310 594,29	1 979 960,62	468 130 900,10	52 561 343,26	522 672 203,98

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 571 442,02	925 627,95	21 650 549,02	25 147 618,99	-	31 129,36	22 197 215,34	22 228 344,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	208 217,05	32 387,00	240 604,05	-	-	209 994,90	209 994,90
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 028 205,15	3 028 205,15	-	-	4 267 225,32	4 267 225,32
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 028 205,15	3 028 205,15	X	X	4 267 225,32	4 267 225,32
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	18 000 000,00	18 000 000,00	-	-	17 602 457,98	17 602 457,98
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	688 389 820,80	392 611 082,04	1 081 000 902,84	-	714 796 365,95	378 997 096,44	1 093 793 462,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	288 283,20	288 283,20	-	5 662 872,46	1 241 861,58	6 904 734,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	453 135,00	453 135,00	-	-	1 341 153,15	1 341 153,15
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 571 442,02	689 523 665,80	436 063 641,41	1 128 158 749,23	-	720 490 367,77	425 857 004,71	1 146 347 372,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	721 353,92	-244 847 832,94	-393 721 675,92	-637 848 154,94	1 979 960,62	-252 359 467,67	-373 295 661,45	-623 675 168,50
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	3 292 795,94	444 675 832,86	42 341 965,49	490 310 594,29	1 979 960,62	468 130 900,10	52 561 343,26	522 672 203,98

* 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