

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинградская центральная районная больница"

Администрация муниципального образования Ленинградский район

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	
01.01.2018	Дата
01912482	по ОКТО
2341003774	ИНН
03632000	по ОКТМО
04019427	по ОКПО
902	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	Детельность с целевыми средствами	Детельность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	0,00	470 354 762,48	59 453 245,46	529 808 007,94	0,00	503 129 420,59	72 992 322,65	576 121 743,24
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	348 201 038,36	0,00	348 201 038,36	0,00	367 089 373,15	0,00	367 089 373,15
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	109 975 713,39	47 738 132,92	157 713 846,31	0,00	122 379 982,86	53 826 591,03	176 206 573,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	12 178 010,73	11 715 112,54	23 893 123,27	0,00	13 660 064,58	19 165 731,62	32 825 796,20
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	235 906 093,30	34 105 589,95	270 011 683,25	0,00	255 889 615,59	44 210 917,27	300 100 532,86
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	143 676 649,30	0,00	143 676 649,30	0,00	152 381 536,59	0,00	152 381 536,59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	80 679 662,91	23 775 191,21	104 454 854,12	0,00	90 649 752,96	28 180 527,44	118 830 280,40

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		0,00	11 549 781,09	10 330 398,74	21 880 179,83		0,00	12 858 326,04	16 030 389,83	28 888 715,87
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		0,00	234 448 669,18	25 347 655,51	259 796 324,69		0,00	247 239 805,00	28 781 405,38	276 021 210,38
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		0,00	204 524 389,06	0,00	204 524 389,06		0,00	214 707 836,56	0,00	214 707 836,56
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		0,00	29 296 050,48	23 962 941,71	53 258 992,19		0,00	31 730 229,90	25 646 063,59	57 376 293,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		0,00	628 229,64	1 384 713,80	2 012 943,44		0,00	801 738,54	3 135 341,79	3 937 080,33
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
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000)*	043		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
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
предметов лизинга (010449000)*	053		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

[illegible]

[illegible]

иные финансовые активы (020450000)	213		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	2 879 641,84	2 879 641,84		0,00	0,00	5 468 284,70
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	40 930,22	1 071 730,25	1 112 660,47		0,00	5 169,35	1 107 107,86
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		0,00	0,00	2 774,00	2 774,00		0,00	0,00	2 774,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-284 071 327,68	-1 398 548,67	-285 469 876,35		0,00	-297 184 105,90	-745 696,85
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-508 427 639,89	-22 979 627,17	-531 407 267,06	X		-540 215 395,45	-22 788 996,05
амортизация ОЦИ*	337	X		224 356 312,21	21 581 078,50	245 937 390,71	X		243 031 289,55	22 043 299,20
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-284 071 327,68	-1 398 548,67	-285 469 876,35	X		-297 184 105,90	-745 696,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	1 321 114,71	1 321 114,71		0,00	0,00	527 710,65

Итого по пассажиру II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-283 798 498,05	17 283 922,40	-266 514 575,65	3 260 744,54	-296 934 227,88	43 783 504,74	-249 889 978,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	12 003 576,21	6 170 994,94	55 278 566,92	73 453 138,07	7 176 304,44	5 805 515,85	90 713 945,53	103 695 765,82

[illegible]

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	99 070,19	99 070,19	0,00	0,00	140 025,19	140 025,19
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	16 443,91	16 443,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	207 242,14	207 242,14
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	4 126 524,50	4 126 524,50	0,00	0,00	5 079 051,40	5 079 051,40
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	4 116 006,18	4 116 006,18	X	X	5 066 216,19	5 066 216,19
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	10 518,32	10 518,32	0,00	0,00	12 835,21	12 835,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 744,54	0,00	0,00	3 260 744,54
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	347 391,58	234 305,44	13 798 138,45	14 379 835,47	3 335 406,42	17 883,62	8 546 327,49	11 899 617,53
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	11 656 184,63	5 936 689,50	41 480 428,47	59 073 302,60	3 840 898,02	5 787 632,23	82 167 618,04	91 796 148,29
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	11 656 184,63	-218 419 622,71	19 899 349,97	-186 864 088,11	3 840 898,02	-238 069 377,07	55 108 843,97	-179 119 635,08

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		224 356 312,21	21 581 078,50	245 937 390,71	X	243 031 289,55	22 043 299,20	265 074 588,75
доходы будущих периодов (040140000)	624		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	0,00	0,00		825 719,75	5 015 474,87	5 841 194,62
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	12 003 576,21	6 170 994,94	55 278 566,92	73 453 138,07	7 176 304,44	5 805 515,85	90 713 945,53	103 695 765,82	

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о состоянии дел в области
защиты населения от
пожаров

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	3 696 190,99	3 696 190,99	0,00	18 000 000,00	3 922 306,90	21 922 306,90
02	материальные запасы	022	0,00	0,00	3 696 190,99	3 696 190,99	0,00	0,00	3 922 306,90	3 922 306,90
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	34,00	22 044,00	22 078,00	0,00	440,00	16 982,00	17 422,00
03	капитали	033	0,00	0,00	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00	5 660,00	5 660,00
03	ДРУГОЕ БЛАНКИ СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ	0391	0,00	34,00	11 784,00	11 818,00	0,00	440,00	11 322,00	11 762,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	125 961,72	125 961,72	0,00	0,00	72 107,00	72 107,00
04	2017	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 962,00	56 962,00
04	2013	045	0,00	0,00	15 145,00	15 145,00	0,00	0,00	15 145,00	15 145,00
04	2012	046	0,00	0,00	110 816,72	110 816,72	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	материальные запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	в условной оценке	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	684 230,67	684 230,67	0,00	0,00	709 819,27	709 819,27
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специбюджетирование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Эксперементальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

