

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Городская больница №1" управление здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 70764584 |
| ИНН | 2315104180 |
| по ОКТМО | 03720000 |
| по ОКПО | 43621793 |
| 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)*, всего | 010 | - | 731 268 634,52 | 20 922 201,87 | 752 190 836,39 | - | 629 418 415,18 | 41 974 857,24 | 671 393 272,42 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | - | 328 367 061,21 | - | 328 367 061,21 | - | 266 884 820,71 | - | 266 884 820,71 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | - | 390 789 998,22 | 10 778 783,68 | 401 568 781,90 | - | 351 407 048,65 | 23 033 111,28 | 374 440 159,93 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | - | 12 111 575,09 | 10 143 418,19 | 22 254 993,28 | - | 11 126 545,82 | 18 941 745,96 | 30 068 291,78 |
| предметы лизинга (010140000)* | 014 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация основных средств* | 020 | - | 446 066 934,19 | 19 306 943,60 | 465 373 877,79 | - | 437 855 544,82 | 17 586 793,08 | 455 442 337,90 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | - | 120 324 979,25 | - | 120 324 979,25 | - | 117 526 234,28 | - | 117 526 234,28 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | - | 316 444 697,93 | 10 561 496,16 | 327 006 194,09 | - | 311 281 204,98 | 7 491 146,51 | 318 772 351,49 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | - | 9 297 257,01 | 8 745 447,44 | 18 042 704,45 | - | 9 048 105,56 | 10 095 646,57 | 19 143 752,13 |
| Амортизация предметов лизинга (010440000)* | 024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 285 201 700,33 | 1 615 258,27 | 286 816 958,60 | - | 191 562 870,36 | 24 388 064,16 | 215 950 934,52 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | - | 208 042 081,96 | - | 208 042 081,96 | - | 149 358 586,43 | - | 149 358 586,43 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | - | 74 345 300,29 | 217 287,52 | 74 562 587,81 | - | 40 125 843,67 | 15 541 964,77 | 55 667 808,44 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | - | 2 814 318,08 | 1 397 970,75 | 4 212 288,83 | - | 2 078 440,26 | 8 846 099,39 | 10 924 539,65 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* | 041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (010230000) * | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (010240000) * | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация нематериальных активов * | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иного движимого имущества учреждения (010439000) * | 052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметов лизинга (010449000) * | 053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 062 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 608 974,00 | 481 930,63 | 32 516 513,33 | 33 607 417,96 | 808 051,03 | 1 187 793,10 | 55 694 763,26 | 57 690 607,39 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|
| в недвижимое имущество учреждения (010610000) | 091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) | 092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иное движимое имущество учреждения (010630000) | 093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в предметы лизинга (010640000) | 094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000) | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| предметы лизинга в пути (010740000) | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140) | 150 | 608 974,00 | 285 683 630,96 | 34 131 771,60 | 320 424 376,56 | 808 051,03 | 192 750 663,46 | 80 082 827,42 | 273 641 541,91 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | - | - | 27 731 654,03 | 27 731 654,03 | - | 193 209,43 | 22 438 456,70 | 22 631 666,13 |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | - | - | 27 731 654,03 | 27 731 654,03 | - | 193 209,43 | 22 438 456,70 | 22 631 666,13 |
| денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000) | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000) | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000) | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|-----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000) | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| касса (020134000) | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные документы (020135000) | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000) | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ценные бумаги, кроме акций (020420000) | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| акции и иные формы участия в капитале (020430000) | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (020450000) | 213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | - | 16 614 550,00 | 5 003 991,14 | 21 618 541,14 | - | 16 682 137,45 | 10 226 455,04 | 26 908 592,49 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 99 000,00 | - | 242 811,15 | 341 811,15 | - | - | 357 562,16 | 357 562,16 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) | 291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000) | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | - | -282 387 382,25 | -217 287,52 | -282 604 669,77 | - | -189 484 430,10 | -103 715,20 | -189 588 145,30 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000) | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими дебиторами (021005000) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -719 157 059,43 | -10 778 783,68 | -729 935 843,11 | X | -618 291 869,36 | -7 303 166,25 | -625 595 035,61 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 436 769 677,18 | 10 561 496,16 | 447 331 173,34 | X | 428 807 439,26 | 7 199 451,05 | 436 006 890,31 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -282 387 382,25 | -217 287,52 | -282 604 669,77 | X | -189 484 430,10 | -103 715,20 | -189 588 145,30 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ценные бумаги, кроме акций (021520000) | 371 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| акции и иные формы участия в капитале (021530000) | 372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные финансовые активы (021550000) | 373 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | - | 3 690,20 | 2 481 454,21 | 2 485 144,41 | - | - | 2 688 155,45 | 2 688 155,45 |
| Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380) | 400 | 99 000,00 | -265 769 142,05 | 35 242 623,01 | -230 427 519,04 | - | -172 609 083,22 | 35 606 914,15 | -137 002 169,07 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 707 974,00 | 19 914 488,91 | 69 374 394,61 | 89 996 857,52 | 808 051,03 | 20 141 580,24 | 115 689 741,57 | 136 639 372,84 |

| 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) | 470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в рублях (030110000) | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | - | - | 9 283 121,12 | 9 283 121,12 | - | - | 14 358,42 | 14 358,42 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 18 447,10 | - | 130 151,81 | 148 598,91 | - | - | 99 695,91 | 99 695,91 |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) | 513 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) | 514 | - | - | 130 151,81 | 130 151,81 | - | - | 99 695,91 | 99 695,91 |
| расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000) | 515 | 18 447,10 | - | - | 18 447,10 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | - | - | 9 023 026,39 | 9 023 026,39 | - | - | 9 234 474,31 | 9 234 474,31 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | X | 9 023 026,39 | 9 023 026,39 | X | X | 9 234 474,31 | 9 234 474,31 |
| расчеты с депонентами (030402000) | 532 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами (020800000) | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 18 447,10 | - | 18 436 299,32 | 18 454 746,42 | - | - | 9 348 528,64 | 9 348 528,64 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 689 526,90 | 19 914 488,91 | 50 938 095,29 | 71 542 111,10 | 808 051,03 | 20 141 580,24 | 106 341 212,93 | 127 290 844,20 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 689 526,90 | -433 469 738,27 | 38 546 876,03 | -394 233 335,34 | 808 051,03 | -425 347 996,47 | 77 853 423,45 | -346 686 521,99 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 436 769 677,18 | 10 561 496,16 | 447 331 173,34 | X | 428 807 439,26 | 7 199 451,05 | 436 006 890,31 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | - | 16 614 550,00 | - | 16 614 550,00 | - | 16 682 137,45 | - | 16 682 137,45 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | - | - | -64 764,62 | -64 764,62 | - | - | -6 573,60 | -6 573,60 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | - | - | 1 894 487,72 | 1 894 487,72 | - | - | 21 294 912,03 | 21 294 912,03 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 707 974,00 | 19 914 488,91 | 69 374 394,61 | 89 996 857,52 | 808 051,03 | 20 141 580,24 | 115 689 741,57 | 136 639 372,84 |

*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 | | | |
|---------------------------|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | | 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, всего | 010 | - | - | - | - | - | - | 1 211 644,45 | 1 211 644,45 |
| | движимое | 015 | - | - | - | - | - | - | 1 211 644,45 | 1 211 644,45 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | - | 2 000,00 | 303,00 | 2 303,00 | - | 1 900,00 | 215,00 | 2 115,00 |
| | другие бланки строгой отчетности | 0391 | - | 2 000,00 | 303,00 | 2 303,00 | - | 1 900,00 | 215,00 | 2 115,00 |
| 04 | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего | 040 | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2016 | 042 | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - | - | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 1 353 669,87 | 6 683 310,83 | 531 352 279,97 | 539 389 260,67 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 1 353 669,87 | 6 683 310,83 | 524 252 562,42 | 532 289 543,12 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 7 099 717,55 | 7 099 717,55 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 1 353 669,87 | 6 490 101,40 | 536 645 477,29 | 544 489 248,56 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 1 353 669,87 | 6 490 101,40 | 529 757 207,66 | 537 600 978,93 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 6 888 269,63 | 6 888 269,63 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | 329 220,00 | 394 775,80 | 723 995,80 | - | 329 220,00 | 394 775,80 | 723 995,80 |
| | 2016 | 202 | - | - | 394 775,80 | 394 775,80 | - | - | 394 775,80 | 394 775,80 |
| | 2015 | 203 | - | 329 220,00 | - | 329 220,00 | - | 329 220,00 | - | 329 220,00 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | - | 89 571,40 | 2 157 802,11 | 2 247 373,51 | - | 84 064,20 | 2 837 784,75 | 2 921 848,95 |
| | - особо ценное движимое имущество | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное движимое имущество | 212 | - | 89 571,40 | 2 157 802,11 | 2 247 373,51 | - | 84 064,20 | 2 837 784,75 | 2 921 848,95 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников, всего | 270 | - | 31,00 | 509 200,60 | 509 231,60 | - | 31,00 | 397 933,22 | 397 964,22 |

Руководитель

Главный бухгалтер



Массалова Е. В.

(расшифровка подписи)

Бондаренко Е. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бондаренко Е. А.

(расшифровка подписи)

(8617)64-56-08

(телефон, e-mail)