Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	000000
по ОКПО	82770153
ИНН	2312142212
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	75894541
ИНН	2312117054
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 27

Обособленное подразделение

Учредитель: филиал № 1 муниципального казённого учреждения "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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)*	010	0,00	31 384 212,51	8 877 440,44	40 261 652,95	0,00	32 122 161,73	11 807 870,94	43 930 032,67
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	23 866 880,05	7 924 233,53	31 791 113,58	0,00	24 943 728,47	8 735 896,24	33 679 624,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	23 866 880,05	7 924 233,53	31 791 113,58	0,00	24 943 728,47	8 735 896,24	33 679 624,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 517 332,46	953 206,91	8 470 539,37	0,00	7 178 433,26	3 071 974,70	10 250 407,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	25 021 195,43	0,00	25 021 195,43	0,00	25 021 195,43	0,00	25 021 195,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	3 332 791,14	1 599 570,66	4 932 361,80	0,00	1 252 901,99	1 691 852,07	2 944 754,06
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

получено 14.03.2019г

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	4 158 420,00	4 158 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	133 245,19	133 245,19	0,00	0,00	136 368,31	136 368,31
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	35 871 319,03	6 844 442,76	42 715 761,79	0,00	33 452 530,68	4 900 195,08	38 352 725,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	185 477,75	4 467,54	4 494 576,96	4 684 522,25	0,00	1 063,61	7 827 025,81	7 828 089,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	185 477,75	4 467,54	4 494 576,96	4 684 522,25	0,00	1 063,61	7 827 025,81	7 828 089,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 992 231,22	1 992 231,22	0,00	0,00	1 067 008,46	1 067 008,46
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	223 341,70	223 341,70	20 000,00	0,00	340 210,42	360 210,42
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	185 477,75	4 467,54	6 710 149,88	6 900 095,17	20 000,00	1 063,61	9 234 244,69	9 255 308,30
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	185 477,75	35 875 786,57	13 554 592,64	49 615 856,96	20 000,00	33 453 594,29	14 134 439,77	47 608 034,06

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), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	5 230 127,81	5 230 127,81	0,00	0,00	192 439,48	192 439,48
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	197 760,44	197 760,44	0,00	0,00	286 108,03	286 108,03
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	197 760,44	197 760,44	X	X	286 108,03	286 108,03
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	185 477,75	0,00	0,00	185 477,75	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	51 151 889,46	1 205 000,00	52 356 889,46	0,00	51 592 534,68	1 205 000,00	52 797 534,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	37 233,87	4 965 446,84	5 002 680,71	0,00	48 128,79	6 874 750,21	6 922 879,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	185 477,75	51 189 123,33	11 598 335,09	62 972 936,17	0,00	51 640 663,47	8 558 297,72	60 198 961,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-15 313 336,76	1 956 257,55	-13 357 079,21	20 000,00	-18 187 069,18	5 576 142,05	-12 590 927,13
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	185 477,75	35 875 786,57	13 554 592,64	49 615 856,96	20 000,00	33 453 594,29	14 134 439,77	47 608 034,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 857,82	944 411,35	155 052 845,11	162 191 114,28
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 380,07	944 411,35	154 511 285,94	161 464 077,36
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	185 477,75	0,00	0,00	185 477,75
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 559,17	541 559,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379 335,57	947 815,28	151 720 396,26	159 047 547,11
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	185 477,75	0,00	0,00	185 477,75
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	6 193 857,82	947 815,28	151 267 184,68	158 408 857,78
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 211,58	453 211,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	792 840,73	1 241 395,58	2 034 236,31	0,00	820 266,98	1 554 183,84	2 374 450,82
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) П.Н.Саатчиян (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Е.Л.Николаенко (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия — Филиал № 1 "Муниципальное казённое учреждение централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231202001, 3500580, Краснодарский край, Краснодар г., Симферопольская ул., 4/1
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник Фил.№1 "МКУ ЦБ УЗ" (должность) _____ (подпись) Л.И.Передерий (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.Л.Николаенко (расшифровка подписи)

8(861)236-93-98
(телефон, e-mail)