ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ БАЛАНС

на «01» января 2018 г.

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

MBY3 "I'II Nº2" Управление здравоохранения города Таганрога Глава по БК Дата по ОКПО ИНН по ОКТМО по ОКПО NO OKEN 34137590 6154029480 60737000 01.01.2018 905

			На нача	no rona			На конен отчет	ного периола	
	Kon		да начало года	и ода			Ta volicit of action of icharde	noro iichwoHa	
АКТИВ	стро-	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
І. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		75 921 677,23	6 899 257,80	82 820 935,03	ŀ	71 686 435,55	7 298 031,80	78 984 467,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	44 628 431,38	1	6 44 628 431,38		40 524 452,29	ı	40 524 452,29
ссобо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	1	18 270 823,74	353 900,00	18 624 723,74	ı	18 270 823,74	353 900,00	18 624 723,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		13 022 422,11	6 545 357,80	19 567 779,91	1	12 891 159,52	6 944 131,80	19 835 291,32
предметы лизинга (010140000)*	014				_		ł	1	
Амортизация основных средств*	020		58 732 559,97	5 728 606,78	64 461 166,75		58 468 815,31	6 264 852,86	64 733 668,17
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	29 578 917,83	_	29 578 917,83	1	28 576 168,49	ı	28 576 168,49
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	_	16 483 988,49	41 288,31	16 525 276,80	1	17 240 715,88	112 068,27	17 352 784,15
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		12 669 653,65	5 687 318,47	18 356 972,12	ŀ	12 651 930,94	6 152 784,59	18 804 715,53
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024		17 189 117,26	1 170 651,02	18 359 768,28	1 1	13 217 620,24	1 033 178,94	14 250 799,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		17 189 117,26	1 170 651,02	18 359 /68,28		13 217 620,24	1 033 1/8,94	14 250 799,1
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	go I	₀ 15 049 513,55		15 049 513,55	I	11 948 283,80	1	11 948 283,80
ссобо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	ı	1 786 835,25	312 611,69	2 099 446,94	1	1 030 107,86	241 831,73	1 271 939,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		352 768,46	858 039,33	1 210 807,79	1	239 228,58	791 347,21	1 030 575,79
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	1	t	-	-	1	1	1	

- r -

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н (в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н.

Форма по ОКУД

0503730 КОДЫ

383

						LIA S			+ chain coccurred to
	Код		на начало года	по года		Пак	па конец отчетного периода	мода	
AKTUB	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
	N	ω	4	5	6	7	88	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			1			1.	***	
из них:	041		1	ı	j	ı		1	1
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000) *	Ç4		1						
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	1	I	ł		1	1		
предметы лизинга (010240000) *	043	-	1	_	ŧ				
Амортизация нематериальных активов *	050		1				8		
из них:									
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000) *	051		1						
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052		1	ı	ı			ı	(
предметов лизинга (010449000) *	053			_					-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060		i			Ī		1	1
из них:	061		1	ı				ı	1
(остаточная стоимость, стр. 041 - стр.051)	9								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062					1	1		1
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		66 607 587,34	-	66 607 587,34		66 607 587,34	1	66 607 587,34
Материальные запасы (010500000)	080	125 000,00	V 210 331,14	1 774 277,52	2-109 608,66	125 000,00	165 325,60	2 331 913,83	2 622 239,43
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081		ı	ł			ı	1	1
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090					1	1	1	1
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		I	1	I		I	I	I
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092			1	I		ı	ı	L
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	1		1				1	
в предметы лизинга (010640000)	094			_	_				1



	500		На начало года	ло года			На конец отче	На конец отчетного периода	Форма 0503/30, с. 3
	Код	100000	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי			POGTANLHOOTE O			
АКТИВ	стро-	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с	государственному заланию	приносящая доход деятельность	итого
1	N	ω	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	Charles and W	1	_	_	1		1	1
хин єи									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	1	1				1	1	ļ
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	_					1	ı	
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	ı			_	1			
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	1			1		1	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000)	140	I					1	ı	ī
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	125 000,00	84 007 035,74	2 944 928,54	87 076 964,28	125 000,00	79 990 533,18	3 365 092,77	83 480 625,95
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170		1		2 288 021,87	1	1	9 141 335,74	9 141 335,74
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	ı	1	2 248 088,47	2 248 088,47	1	ı	9 113 215,74	9 113 215,74
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	I		1		1	1	1	
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	ı	1	1			1	1	1
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	1	1			-	1	ı	
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	1	1		1		ı		
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176			1				I	
касса (020134000)	177	1				1	-		
денежные документы (020135000)	178			39 933,40	39 933,40		1	28 120,00	28 120,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179		í	_		1		1	81
Финансовые вложения (020400000)	210				1	l			
B TOM HICHE:	211	ſ	I	ſ	ŀ	1	ı	.1	1
акции и мые формы участия в капитале (020430000)	212		1	I	1	į.	1	-	
иные финансовые активы (020450000)	213		1	1	1		5	-	-

CEAR.

The property of the second sec	V		На нача	На начало года			На конец отчетного периода	гного периода	
АКТИВ	стро-	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход, деятельность	итого
	2	3	4	Ch	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	60 050,96		3 428 768,41	3 488 819,37	-		2 812 785,41	2 812 785,41
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			15 272,74	15 272,74	_		33 687,71	33 687,71
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290			1	1	l			
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам)	291				ı		•	ı	
в рамках целевых иностранных кредитов	292	I			_	-	1	1	1
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	1	-	_	***		1		1
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	1		_		ı			ı
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	***	-83 443 936,14	-312 611,69	-83 756 547,83	1	-79 585 979,00	-241 831,73	-79 827 810,73
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС	331	i		1		ţ	1	1	
(OZIOTOGO)	גיג				1	1	_	1	
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	ú								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			ı	_	1		I	
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-129 506 842,46	-353 900,00	-129 860 742,46	×	-125 402 863,37	-353 900,00	-125 /56 763,37
амортизация ОЦИ*	337	×	46 062 906,32	41 288,31	46 104 194,63	×	45 816 884,37	112 068,27	45 928 952,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-83 443 936,14	-312 611,69	-83 756 547,83	×	-79 585 979,00	-241 831,73	-79 827 810,73
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	_			-		1	1	
в том числе:	371	1		I		I	1	1	Į
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	_	1	_					
иные финансовые активы (021550000)	373	1			100	_	1	1	1
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	1		- 1	1	**		ı	
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	96,050 09	-83 443 936,14	5 419 451,33	-77 964 433,85	1	-79 585 979,00	11 745 977,13	-67 840 001,87
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	¥ 185 050,96	563 099,60	8 364 379,87	9 112 530,43	125 000,00	404 554,18	15 111 069,90	15 640 624,08

The same of the sa

Форма 0503730, с.4

1 1	
 Y	-

				3 489 143,88	3 489 143,88	1	1	516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000)
3 079 959 73	3 079 959 73					_	1	515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
323 752,00	323 752.00			0 000,02	0,000,8				расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)
4 061,30	4 061,30			6 068 92			1	513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
	1			300 704,50	386 /14,58			512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)
1 034 436,00 324 656,41	1 034 436,00	1 1		1 548 391,00			1 600,00	511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
1 000001	4 700 000,44			5 430 308,38	5 428 708,38	1	1 600,00	510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
4 766 865 44	A 766 865 AA						54 414,96	490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)
6 464 382 44	6 464 382 44				1 1			474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)
									(030120000)
			1	1		1	1	472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям)
I	1		1	t	ı	T	1	471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)
1	ı		E					.470	III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)
Č	ď	α	7	6	5	4	ω	2	1
итого	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	итого	приносящая доход деятельность	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	стро-	ПАССИВ
	ного периода	На конец отчетного периода			ло года	На начало года		Vo.	
*oping good oc. o. o.									

Mo

									\$00ma 0000100, c. o
	Van		На начало года	ло года			На конец отчетного периода	гного периода	
ПАССИВ	стро-	A.C	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	ИТОГО	деятельность с целевыми	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	ИТОГО
1	S		4	Ch	6	7	8	9	10
Decrease pachetri C kneghtopawn (030400000)	530			856 353,53	856 353,53	1	1	1 240 923,52	1 240 923,52
из них: расчеты по средствам, полученным во временное	531	×	×	651 469,67	651 469,67	×	×	1 102 755,79	1 102 755,79
расчеты с пепонентами (030402000)	532	ı	1	_	1	-	,	1	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533			204 883,86	204 883,86			138 167,73	138 167,73
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	1	1	1		1			
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536		1			-		1	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	4 036,00	1	3 373,28	7 409,28	1	1		
Расчеты по доходам (020500000)	580	4		20 371,92	20 371,92			1	
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590					1	ŀ		
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	60 050,96	,	10 564 323,28	⊎ 10 624 374,24	1		12 472 171,40	12 472 171,40
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	125 000,00	563 099,60	-2 199 943,41	1 511 843,81	125 000,00	404 554,18	2 638 898,50	3 168 452,68
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	125 000,00	-45 499 806,72	-2 241 231,72	47 616 038,44	125 000,00	-45 412 330,19	2 545 455,44	42 741 874,75
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	×	46 062 906,32	41 288,31	46 104 194,63	×	45 815 884,37	112 000,27	40 920 902,04
доходы будущих периодов (040140000)	624			1	1	1		10 202 01	18 605 01
расходы будущих периодов (040150000)	625	1	1					17,670 01-	12,020,01-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		ı				1		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	185 050,96	© 563 099,60	8 364 379,87	9 112 530,43	125 000,00	404 554,18	15 111 069,90	15 640 624,08
				200 /					

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

2 alburi

МБУЗ ТЕПИМЕТРУЗ

MINOU BERNOTOR LO S. CLEANES

Форма 0503730, с. 6