

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Городская больница №4

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	199 390 880,56	56 928 757,48	256 319 638,04	-	285 726 872,06	71 304 567,50	357 031 439,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	146 314 896,87	33 051 887,23	179 366 784,10	-	154 967 290,87	47 101 397,29	202 068 688,16
амортизация основных средств*	021	-	146 314 896,87	33 051 887,23	179 366 784,10	-	154 967 290,87	47 101 397,29	202 068 688,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	53 075 983,69	23 876 870,25	76 952 853,94	-	130 759 581,19	24 203 170,21	154 962 751,40
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	42 161 907,01	-	42 161 907,01	-	42 161 907,01	-	42 161 907,01
Материальные запасы (0105000000), всего	080	2 693 267,46	2 266 924,02	36 187 308,87	41 147 500,35	3 400 202,16	5 245 278,87	39 804 926,26	48 450 407,29

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них									
Расходы будущих периодов (0401.500000)	160	-	-	74 075,59	74 075,59	-	-	66 564,50	66 564,50
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 693 267,46	97 504 814,72	60 138 254,71	160 336 336,89	3 400 202,16	178 166 767,07	64 074 660,97	245 641 630,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201.100000)	200	3 841 500,00	-	23 089 114,13	26 930 614,13	5 520 780,09	-	11 232 000,01	16 752 780,10
в кассе учреждения (0201.300000)	201	3 841 500,00	-	22 992 061,29	26 833 561,29	5 520 780,09	-	11 178 904,64	16 699 684,73
Долгосрочная задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	207	-	-	97 052,84	97 052,84	-	-	53 095,37	53 095,37
Долгосрочная задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	250	-	-	2 299 758,47	2 299 758,47	-	-	8 269 549,71	8 269 549,71
итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	260	-	-	56 818,22	56 818,22	-	-	531 036,58	531 036,58

Форма 0503730 с. 3

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего									
итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	3 841 500,00	-	25 517 690,82	29 359 190,82	5 520 780,09	-	20 092 286,30	25 613 066,39
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	6 534 767,46	97 504 814,72	85 655 945,53	189 695 527,71	8 920 982,25	178 166 767,07	84 166 947,27	271 254 696,59

Код строки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
2	III. Обязательства								
	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 030402000, 0304030000), всего	-	-	14 056 520,62	14 056 520,62	-	-	18 151 009,54	18 151 009,54
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	6 472 561,95	6 472 561,95	-	-	9 905 232,30	9 905 232,30
430	Иные расчеты, всего	-	-	2 791 867,53	2 791 867,53	-	-	3 015 418,25	3 015 418,25
	в том числе:								
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	2 791 867,53	2 791 867,53	X	X	3 015 418,25	3 015 418,25
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	3 841 500,00	-	28 352 201,88	32 193 701,88	-	-	8 265,69	8 265,69
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	209 042 644,08	487 700,00	209 330 344,08	-	292 486 159,92	487 700,00	292 973 859,92
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	65 100,00	10 949 820,00	11 014 920,00	-	197 709,09	11 696 475,14	11 894 184,23
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	3 841 500,00	209 107 744,08	63 110 671,98	276 059 916,06	-	292 683 869,01	43 264 100,92	335 947 969,93
	IV. Финансовый результат								
570	Финансовый результат экономического субъекта	2 693 267,46	-111 602 929,36	22 545 273,55	-86 364 388,35	8 920 982,25	-114 517 101,94	40 902 846,35	-64 693 273,34
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	6 534 767,46	97 504 814,72	85 655 945,53	189 695 527,71	8 920 982,25	178 166 767,07	84 166 947,27	271 254 696,59

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	целями с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1,00	615 159,41	615 160,41	-	1,00	615 159,41	615 160,41
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 646 691,04	231 887,46	2 878 578,50	-	6 261 639,61	239 000,05	6 500 639,66
03	Бланки строгой отчетности	030	-	3,00	1 439,00	1 442,00	-	3,00	4 008,00	4 011,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	258 000,00	-	258 000,00	-	258 000,00	-	258 000,00
09	Заемные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	595 087,00	595 087,00	-	-	546 531,00	546 531,00

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	целями с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	67 319 441,31	14 451 601,57	463 156 371,40	544 927 414,28
	доходы	171	-	-	-	-	67 309 699,81	14 451 601,57	459 117 193,45	540 878 494,83
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	79 129,05	79 129,05
	исключений финансирования дефицита	173	-	-	-	-	9 741,50	-	3 960 048,90	3 969 790,40
18	Выбития денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 640 161,22	14 451 601,57	475 013 485,52	555 105 248,31
	доходы	181	-	-	-	-	54 222,83	-	-	54 222,83
	расходы	182	-	-	-	-	65 388 812,99	14 451 601,57	471 270 120,44	551 310 535,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-2 874,60	-	3 743 365,08	3 740 490,48
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	8 655,99	8 655,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 158 795,22	6 526 580,86	8 685 376,08	-	2 672 754,85	8 825 709,77	11 498 464,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	28 551,62	40 917,79	1 357 345,20	1 426 814,61	44 908,02	82 901,00	2 193 029,88	2 320 838,90

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			целями с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность	целями с целевыми средствами	государственному заданию	принносящая доходность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДЛИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: [Билетова Татьяна Евгеньевна](#)
Заключен: 18.12.2019 16:03:26Z

Руководитель _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)

Билетова Татьяна Евгеньевна
(подпись)

Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Хариткова
(расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

gb4-1c@yandex.ru
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Руководителя ПБС (Билетова Татьяна Евгеньевна)

