

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

Обособленное подразделение

Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

КОДЫ

0503730

01.01.2018

по ОКПО
ИНН

05342834

5835013986

по ОКТМО

56701000

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

855

по ОКЕИ

383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	1 078 059 794,86	731 552 272,09	1 809 612 066,95	-	1 089 086 942,86	739 509 361,44	1 828 596 304,30
в том числе недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	312 784 581,62	-	312 784 581,62	-	312 784 581,62	-	312 784 581,62
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	764 485 850,61	690 041 021,14	1 454 526 871,75	-	775 512 998,61	712 827 092,21	1 488 340 090,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	789 362,63	41 511 250,95	42 300 613,58	-	789 362,63	26 682 269,23	27 471 631,86
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	355 232 422,41	722 239 191,50	1 077 471 613,91	-	456 476 265,67	726 758 816,64	1 183 235 082,31
в том числе Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	89 851 654,39	-	89 851 654,39	-	94 351 583,59	-	94 351 583,59
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	264 622 239,89	689 864 032,08	954 486 271,97	-	361 359 882,51	701 949 509,16	1 063 309 391,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	758 528,13	32 375 159,42	33 133 687,55	-	764 799,57	24 809 307,48	25 574 107,05
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	722 827 372,45	9 313 080,59	732 140 453,04	-	632 610 677,19	12 750 544,80	645 361 221,99
из них недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	222 932 927,23	-	222 932 927,23	-	218 432 998,03	-	218 432 998,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	499 863 610,72	176 989,06	500 040 599,78	-	414 153 116,10	10 877 583,05	425 030 699,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	30 834,50	9 136 091,53	9 166 926,03	-	24 563,06	1 872 961,75	1 897 524,81

предметы лизинга (остаточная стоимость,
стр.014 - стр.024)

034	-	-	-	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---	---	---	---

А К Т И В	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 доходам (020500000)	230	-	-	40 671 016,86	40 671 016,86	6 641 408,49	41 749,00	79 051 935,67	85 735 093,16
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	91 000,00	91 000,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
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	-	-	1 258 078,72	1 258 078,72	-	-	1 300 289,82	1 300 289,82
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-811 442 273,45	-176 989,06	-811 619 262,51	-	-721 231 849,63	12 805 697,69	-708 426 151,94
из них:									
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	-1 165 916 167,73	-690 041 021,14	-1 855 957 188,87	X	-1 176 943 315,73	-689 143 811,47	-1 866 087 127,20
амортизация ОЦИ*	337	X	354 473 894,28	689 864 032,08	1 044 337 926,36	X	455 711 466,10	701 949 509,16	1 157 660 975,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-811 442 273,45	-176 989,06	-811 619 262,51	X	-721 231 849,63	12 805 697,69	-708 426 151,94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
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	-	-	172 263,84	172 263,84	-	311,22	-	311,22
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 +	400	-	-810 515 433,40	127 725 188,54	-682 790 244,86	6 646 058,14	-719 500 295,53	166 643 846,53	-546 210 390,86
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	34 826 867,78	6 425 084,11	272 781 493,73	314 033 445,62	91 235 082,50	4 643 312,66	290 114 099,84	385 992 495,00

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	4 671 661,74	4 671 661,74	-	-	3 121 212,96	3 121 212,96
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	4 671 661,74	4 671 661,74	X	X	3 121 212,96	3 121 212,96
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	4 649,65	-	-	4 649,65
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	-	2 096,70	6 810 493,07	6 812 589,77	6 646 058,14	3 238,95	4 457 740,33	11 107 037,42
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	34 826 867,78	6 422 987,41	265 971 000,66	307 220 855,85	84 589 024,36	4 640 073,71	285 656 359,51	374 885 457,58
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	34 826 867,78	-348 050 906,87	-433 049 197,43	-746 273 236,52	84 589 024,36	-451 071 392,39	-421 441 301,14	-787 923 669,17
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	354 473 894,28	689 864 032,08	1 044 337 926,36	X	455 711 466,10	701 949 509,16	1 157 660 975,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	9 156 166,01	9 156 166,01	-	-	5 148 151,49	5 148 151,49
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	34 826 867,78	6 425 084,11	272 781 493,73	314 033 445,62	91 235 082,50	4 643 312,66	290 114 099,84	385 992 495,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	274 027 404,02	11 338 462,68	855 573 270,50	1 140 939 137,20
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	274 027 404,02	11 338 462,68	837 127 905,70	1 122 493 772,40
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	18 445 364,80	18 445 364,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	274 022 754,37	10 575 808,85	867 979 165,33	1 152 577 728,55
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	274 022 754,37	10 575 808,85	847 983 351,75	1 132 581 914,97
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	19 995 813,58	19 995 813,58
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	5 375,00	8 822 287,38	8 827 662,38	-	5 375,00	8 822 029,56	8 827 404,56
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	5 375,00	8 822 287,38	8 827 662,38	-	5 375,00	8 822 029,56	8 827 404,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46
	из них:									
	основные средства	251	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	особо ценное движимое	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование	270	-	-	-	-	-	-	87 884,00	87 884,00
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Серебряков В.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кулышова О.Н.
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кулышова Ольга Николаевна
(расшифровка подписи)

41-53-17
(телефон, e-mail)

" 26 " января 2018 г.