

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	05342834
ИНН	5835013986
по ОКТМО	56000000
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 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	-	1 089 086 942,86	739 180 162,14	1 828 267 105,00	-	1 101 785 095,00	737 667 383,17	1 839 452 478,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	456 476 265,67	726 429 617,34	1 182 905 883,01	-	561 334 445,21	727 963 739,88	1 289 298 185,09
амортизация основных средств*	021	-	456 476 265,67	726 429 617,34	1 182 905 883,01	-	561 334 445,21	727 963 739,88	1 289 298 185,09
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	632 610 677,19	12 750 544,80	645 361 221,99	-	540 450 649,79	9 703 643,29	550 154 293,08
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	88 645 735,50	-	88 645 735,50	-	88 645 735,50	-	88 645 735,50
Материальные запасы (010500000), всего	080	84 589 024,36	2 887 195,50	110 719 708,51	198 195 928,37	79 850 512,66	2 720 099,09	170 088 326,13	252 658 937,88

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	6 320 000,00	-	-	6 320 000,00
из них									
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	84 589 024,36	724 143 608,19	123 470 253,31	932 202 885,86	86 170 512,66	631 816 484,38	179 791 969,42	897 778 966,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 649,65	1 689 493,88	73 394 923,35	75 089 066,88	2 691 466,28	4 165 189,40	16 031 993,77	22 888 649,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 649,65	1 689 493,88	73 394 923,35	75 089 066,88	2 691 466,28	4 165 189,40	16 031 993,77	22 888 649,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	6 641 408,49	41 749,00	82 834 964,96	89 518 122,45	-	31 142 100,00	20 482 557,52	51 624 657,52
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	16 729 200,00	1 625 037,16	18 354 237,16
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	311,22	91 000,00	91 311,22	-	-	772 601,04	772 601,04

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	7 522,60	7 522,60
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	6 646 058,14	1 731 554,10	156 320 888,31	164 698 500,55	2 691 466,28	35 307 289,40	37 294 674,93	75 293 430,61
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	91 235 082,50	725 875 162,29	279 791 141,62	1 096 901 386,41	88 861 978,94	667 123 773,78	217 086 644,35	973 072 397,07

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	6 641 408,49	3 238,95	1 336 527,37	7 981 174,81	2 626 409,43	186 285,87	2 235 660,30	5 048 355,60
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	350,00	350,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 121 212,96	3 121 212,96	-	-	3 360 075,17	3 360 075,17
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 121 212,96	3 121 212,96	X	X	3 360 075,17	3 360 075,17
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	4 649,65	-	-	4 649,65	2 691 466,28	-	-	2 691 466,28
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 176 943 315,73	689 143 811,47	1 866 087 127,20	-	1 189 699 067,87	684 364 685,41	1 874 063 753,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 482 739,47	2 482 739,47	-	31 142 100,00	1 625 037,16	32 767 137,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	5 148 151,49	5 148 151,49	-	789 606,98	46 836 794,84	47 626 401,82
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	6 646 058,14	1 176 946 554,68	701 232 442,76	1 884 825 055,58	5 317 875,71	1 221 817 060,72	738 422 602,88	1 965 557 539,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	84 589 024,36	-451 071 392,39	-421 441 301,14	-787 923 669,17	83 544 103,23	-554 693 286,94	-521 335 958,53	-992 485 142,24
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	91 235 082,50	725 875 162,29	279 791 141,62	1 096 901 386,41	88 861 978,94	667 123 773,78	217 086 644,35	973 072 397,07

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

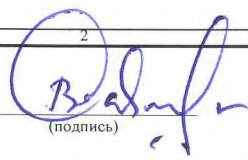
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	561 699,30	561 699,30	-	486 865 110,81	5 467 766,51	445 263,02
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	665,00	665,00	-	-	289,00	289,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	4 319 297,06	-	8 838 314,23	13 157 611,29	-	-	5 716 154,55	5 716 154,55
	банковская гарантия	103	4 319 297,06	-	8 838 314,23	13 157 611,29	-	-	5 716 154,55	5 716 154,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	276 270 289,66	15 676 414,02	973 403 672,80	1 265 350 376,48
	доходы	171	-	-	-	-	276 270 289,66	15 676 414,02	960 652 802,20	1 252 599 505,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	12 750 870,60	12 750 870,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	273 583 473,03	13 200 718,50	1 030 766 602,38	1 317 550 793,91
	доходы	181	-	-	-	-	4 649,65	-	-	4 649,65
	расходы	182	-	-	-	-	273 578 823,38	13 200 718,50	1 018 247 071,39	1 305 026 613,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	12 519 530,99	12 519 530,99
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 375,00	8 822 029,56	8 827 404,56	-	384 051,13	9 447 546,68	9 831 597,81
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 736 220,46	-	1 736 220,46	-	1 744 722,27	-	1 744 722,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	87 884,00	87 884,00	-	-	135 717,00	135 717,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

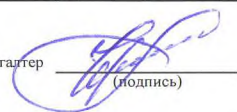
Руководитель



(подпись)

Савельев Валерий Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер




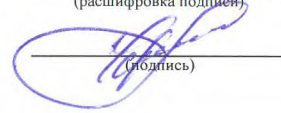
(подпись)

Чернышов Олег Васильевич
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

"25"  2018 г.



(подпись)

Чернышов Олег Васильевич
(расшифровка подписи)

41-53-17
(телефон, e-mail)