

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская городская
детская клиническая больница"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Министерство здравоохранения Республики Крым

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| по ОКПО | 01.01.2018 |
| ИНН | 00805643 |
| по ОКТМО | 9102064384 |
| по ОКПО | 35000000 |
| Глава по БК | 00182225 |
| по ОКЕИ | 807 |
| | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | Итого |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого | |
| I. Нефинансовые активы | 2 | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего | 010 | 0,00 | 45 525 210,63 | 1 942 612,16 | 47 467 822,79 | 0,00 | 48 610 622,93 | 3 217 601,29 | 51 828 224,22 | |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 3 625 243,00 | 0,00 | 3 625 243,00 | 0,00 | 3 625 243,00 | 0,00 | 3 625 243,00 | |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 26 941 109,09 | 0,00 | 26 941 109,09 | 0,00 | 32 795 150,40 | 457 440,00 | 33 252 590,40 | |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0,00 | 14 958 858,54 | 1 942 612,16 | 16 901 470,70 | 0,00 | 12 190 229,53 | 2 760 161,29 | 14 950 390,82 | |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 14 262 318,05 | 975 505,16 | 15 237 823,21 | 0,00 | 20 925 454,43 | 1 560 528,73 | 22 485 983,16 | |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 3 261 302,84 | 0,00 | 3 261 302,84 | 0,00 | 3 625 243,00 | 0,00 | 3 625 243,00 | |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 4 475 935,59 | 0,00 | 4 475 935,59 | 0,00 | 8 900 700,15 | 23 122,68 | 8 923 822,83 | |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | 0,00 | 6 525 079,62 | 975 505,16 | 7 500 584,78 | 0,00 | 8 399 511,28 | 1 537 406,05 | 9 936 917,33 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 030 | Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 0,00 | 31 262 892,58 | 967 107,00 | 32 229 999,58 | 0,00 | 27 685 168,50 | 1 657 072,56 | 29 342 241,06 |
| 031 | недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 0,00 | 363 940,16 | 0,00 | 363 940,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 032 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 0,00 | 22 465 173,50 | 0,00 | 22 465 173,50 | 0,00 | 23 894 450,25 | 434 317,32 | 24 328 767,57 |
| 033 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 0,00 | 8 433 778,92 | 967 107,00 | 9 400 885,92 | 0,00 | 3 790 718,25 | 1 222 755,24 | 5 013 473,49 |
| 034 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040 | Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 050 | Амортизация нематериальных активов * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 061 | особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 062 | иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 063 | предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 080 | Материальные запасы (010500000) | 1 194 203,41 | 2 790 286,62 | 3 587 806,04 | 7 572 296,07 | 39 580,90 | 2 660 848,00 | 3 822 075,11 | 6 522 504,01 |
| 090 | Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Нефинансовые активы в пути (010700000) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 1 194 203,41 | 34 053 179,20 | 4 554 913,04 | 39 802 295,65 | 39 580,90 | 30 346 016,50 | 5 479 147,67 | 35 864 745,07 |
| 170 | II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000) | 0,84 | 0,00 | 31 081 342,55 | 31 081 343,39 | 0,00 | 0,00 | 11 397 783,70 | 11 397 783,70 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 0,84 | 0,00 | 31 081 342,55 | 31 081 343,39 | 0,00 | 0,00 | 11 397 783,70 | 11 397 783,70 |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 0,00 | 805,47 | 0,00 | 805,47 | 0,00 | 805,47 | 0,00 | 805,47 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 3 917 086,15 | 0,00 | 0,00 | 3 917 086,15 | 14 008 034,55 | 0,00 | 47 894,89 | 14 055 929,44 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 0,00 | -22 829 113,66 | 0,00 | -22 829 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 894 450,25 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -30 566 352,09 | 0,00 | -30 566 352,09 | X | 0,00 | 0,00 | -36 420 393,40 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 7 737 238,43 | 0,00 | 7 737 238,43 | X | 0,00 | 0,00 | 12 525 943,15 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -22 829 113,66 | 0,00 | -22 829 113,66 | X | 0,00 | 0,00 | -23 894 450,25 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 917 086,99 | -22 828 308,19 | 31 081 342,55 | 12 170 121,35 | 14 008 034,55 | -23 893 644,78 | 11 445 678,59 | 1 560 068,36 |
| БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 5 111 290,40 | 11 224 871,01 | 35 636 255,59 | 51 972 417,00 | 14 047 615,45 | 6 452 371,72 | 16 924 826,26 | 37 424 813,43 |

| 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) | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 0,00 | 0,00 | 54 057,97 | 54 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 0,00 | 0,00 | 1 535 469,42 | 1 535 469,42 | 0,00 | 0,00 | 1 970 027,26 | 1 970 027,26 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---------------|
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | X | | X | 1 535 469,42 | X | | X | 1 970 027,26 | 1 970 027,26 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | | 0,84 | | 20 307 064,99 | | 0,00 | | 13 809 719,93 | 13 809 719,93 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | | 0,84 | | 21 896 591,54 | | 0,00 | | 15 779 747,19 | 15 779 747,19 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | | 5 111 289,56 | | 13 739 664,05 | | 11 224 871,01 | | 1 145 079,07 | 21 645 066,24 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | | 5 111 289,56 | | 13 739 664,05 | | 3 487 632,58 | | 1 277 954,10 | 9 251 998,12 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | | | 0,00 | | 7 737 238,43 | | 0,00 | 12 525 943,15 |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | -132 875,03 | -132 875,03 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | | 5 111 290,40 | | 35 636 255,59 | | 11 224 871,01 | | 16 924 826,26 | 37 424 813,43 |

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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 заданию | принносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование, всего | 010 | 0,00 | 2 042 453,37 | 2 124 000,00 | 4 166 453,37 | 0,00 | 977 226,69 | 3 937 763,00 | 4 914 985,69 |
| 01 | недвижимое | 011 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 01 | - имущество казны | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 01 | движимое | 015 | 0,00 | 2 042 451,37 | 2 124 000,00 | 4 166 451,37 | 0,00 | 977 222,69 | 3 937 763,00 | 4 914 985,69 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | 0,00 | 982 205,59 | 0,00 | 982 205,59 | 0,00 | 1 970 506,14 | 0,00 | 1 970 506,14 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 217,00 | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 |
| 09 | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 17 751,35 | 0,00 | 17 751,35 | 0,00 | 14 212,00 | 7 300,00 | 21 512,00 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 057,97 | 54 057,97 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 0,00 | 1 660 168,56 | 108 707,52 | 1 768 876,08 | 0,00 | 1 647 868,45 | 132 878,98 | 1 780 747,43 |
| 21 | иное движимое имущество | 212 | 0,00 | 1 660 168,56 | 108 707,52 | 1 768 876,08 | 0,00 | 1 647 868,45 | 132 878,98 | 1 780 747,43 |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | 0,00 | 0,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 | 230,29 | 25 140,00 | 25 370,29 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 766,65 | 43 766,65 |

Е. А. Петрова
(расшифровка подписи)

* О. Г. Головня
(расшифровка подписи)

Егорова О.Н.
(расшифровка подписи)



Главный врач
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

Исполнитель
(должность)
22-49-44; buh_gdkb@mail.ru
(телефон, e-mail)

31 января 2018г.