

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**
на 1 января 2018 г.

Учреждение ГУЗ республиканский психоневрологический диспансер

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	81000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
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)*, всего	010	0,00	118 780 316,04	1 710 934,64	120 491 250,68	0,00	125 088 422,40	3 518 341,69	128 606 764,09
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	61 617 468,21	0,00	61 617 468,21	0,00	61 967 656,18	0,00	61 967 656,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	34 599 211,57	0,00	34 599 211,57	0,00	26 599 716,76	0,00	26 599 716,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	22 563 636,26	1 710 934,64	24 274 570,90	0,00	36 521 049,46	3 518 341,69	40 039 391,15
Амортизация основных средств*	020	0,00	79 520 858,39	1 440 855,84	80 961 714,23	0,00	87 813 864,92	2 041 748,18	89 855 613,10
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	32 074 644,86	0,00	32 074 644,86	0,00	33 125 702,77	0,00	33 125 702,77
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	26 277 385,11	0,00	26 277 385,11	0,00	22 210 292,42	0,00	22 210 292,42
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	21 168 828,42	1 440 855,84	22 609 684,26	0,00	32 477 869,73	2 041 748,18	34 519 617,91
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	39 259 457,65	270 078,80	39 529 536,45	0,00	37 274 557,48	1 476 593,51	38 751 150,99
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	29 542 823,35	0,00	29 542 823,35	0,00	28 841 953,41	0,00	28 841 953,41
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	8 321 826,46	0,00	8 321 826,46	0,00	4 389 424,34	0,00	4 389 424,34
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	1 394 807,84	270 078,80	1 664 886,64	0,00	4 043 179,73	1 476 593,51	5 519 773,24

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	0,00	0,00	628 276,63	628 276,63	0,00	0,00	2 026 523,52	2 026 523,52
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	152 467,20	12 497,26	164 964,46	0,00	0,00	14 654,79	14 654,79
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-100 796 581,87	0,00	-100 796 581,87	0,00	-96 163 309,81	0,00	-96 163 309,81
из них:									
наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-159 148 611,84	0,00	-159 148 611,84	X	-151 499 305,00	0,00	-151 499 305,00
амортизация ОЦИ*	337	X	58 352 029,97	0,00	58 352 029,97	X	55 335 995,19	0,00	55 335 995,19
337)	338	X	-100 796 581,87	0,00	-100 796 581,87	X	-96 163 309,81	0,00	-96 163 309,81
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	1 002 949,67	0,00	1 002 949,67	0,00	8 881,69	0,00	8 881,69
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	0,00	-99 641 165,00	6 922 755,28	-92 718 409,72	0,00	-96 154 428,12	12 558 012,39	-83 596 415,73
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	24 955 123,39	7 713 065,55	32 668 188,94	0,00	48 417 582,38	14 789 094,31	63 206 676,69

П А С С 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
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	12 029,32	0,00	12 029,32	0,00	7 621,27	0,00	7 621,27
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	573 182,16	0,00	573 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	573 182,16	0,00	573 182,16	0,00	0,00	0,00	0,00

П А С С 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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	25 896,53	1 073 386,68	1 099 283,21	0,00	0,00	831 473,55	831 473,55
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 073 386,68	1 073 386,68	X	X	831 473,55	831 473,55
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	25 896,53	0,00	25 896,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,00	611 108,01	1 073 386,68	1 684 494,69	0,00	7 621,27	831 473,55	839 094,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	0,00	24 344 015,38	6 639 678,87	30 983 694,25	0,00	48 409 961,11	13 957 620,76	62 367 581,87
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-34 008 014,59	6 639 678,87	-27 368 335,72	0,00	-6 926 034,08	13 957 620,76	7 031 586,68
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	58 352 029,97	0,00	58 352 029,97	X	55 335 995,19	0,00	55 335 995,19
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	24 955 123,39	7 713 065,55	32 668 188,94	0,00	48 417 582,38	14 789 094,31	63 206 676,69

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