

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2018
Дата	43640299
по ОКПО	2315059812
ИНН	03720000
по ОКТМО	43621793
по ОКПО	928
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

Муниципальное бюджетное учреждение "Городская поликлиника №3" управления здравоохранения администрации города Новороссийска

Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода													
		3	4	5	6	7	8	9	Итого											
<b>I. Нефинансовые активы</b>																				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	48 938 177,96	3 958 721,69	52 896 899,65	-	48 938 177,96	3 957 630,69	52 895 808,65	-	48 938 177,96	3 957 630,69	52 895 808,65	-	48 938 177,96	3 957 630,69	52 895 808,65	-	48 938 177,96	3 957 630,69
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-	30 643 527,46	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	13 461 023,59	1 070 272,64	14 531 296,23	-	13 461 023,59	1 070 272,64	14 531 296,23	-	13 461 023,59	1 070 272,64	14 531 296,23	-	13 461 023,59	1 070 272,64	14 531 296,23	-	13 461 023,59	1 070 272,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 833 626,91	2 888 449,05	7 722 075,96	-	4 833 626,91	2 888 449,05	7 722 075,96	-	4 833 626,91	2 887 358,05	7 720 984,96	-	4 833 626,91	2 887 358,05	7 720 984,96	-	4 833 626,91	2 887 358,05
Амортизация основных средств*	020	-	20 179 676,77	3 156 418,83	23 336 095,60	-	20 179 676,77	3 156 418,83	23 336 095,60	-	20 179 676,77	3 320 982,62	24 769 691,98	-	20 179 676,77	3 320 982,62	24 769 691,98	-	20 179 676,77	3 320 982,62
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-	6 019 368,44	-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	11 276 660,98	1 006 716,74	12 283 377,72	-	11 276 660,98	1 006 716,74	12 283 377,72	-	11 276 660,98	1 020 947,15	12 621 814,84	-	11 276 660,98	1 020 947,15	12 621 814,84	-	11 276 660,98	1 020 947,15
<b>Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*</b>	<b>023</b>	<b>-</b>	<b>2 883 647,35</b>	<b>2 149 702,09</b>	<b>5 033 349,44</b>	<b>-</b>	<b>2 883 647,35</b>	<b>2 149 702,09</b>	<b>5 033 349,44</b>	<b>-</b>	<b>2 883 647,35</b>	<b>2 300 035,47</b>	<b>5 671 177,54</b>	<b>-</b>	<b>2 883 647,35</b>	<b>2 300 035,47</b>	<b>5 671 177,54</b>	<b>-</b>	<b>2 883 647,35</b>	<b>2 300 035,47</b>

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 758 501,19	802 302,86	29 560 804,05	-	27 489 468,60	636 648,07	28 126 116,67
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	24 624 159,02	-	24 624 159,02	-	24 166 827,86	-	24 166 827,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 184 362,61	63 555,90	2 247 918,51	-	1 860 155,90	49 325,49	1 909 481,39
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	1 949 979,56	738 746,96	2 688 726,52	-	1 462 484,84	587 322,58	2 049 807,42
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	52 366 140,89	-	52 366 140,89	-	8 891 905,93	-	8 891 905,93
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	1 329 483,10	1 329 483,10	234 095,56	-	1 702 873,09	1 936 968,65
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	81 124 642,08	2 131 785,96	83 256 428,04	234 095,56	36 381 374,83	2 339 521,16	38 954 991,25

<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	428 957,07	428 957,07	-	-	794 931,05	-	794 931,05
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171	-	-	428 957,07	428 957,07	-	-	794 931,05	-	794 931,05
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	1 288 909,89	1 288 909,89	-	-	3 680 083,04	-	3 680 083,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	58 650,00	-	39 936,08	98 586,08	-	-	8,80	-	8,80
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	9 011,84	-	9 011,84	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-79 174 662,52	-56 335,13	-79 230 997,65	-	-	-23 452,57	-34 918 889,69	-34 942 342,26
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	7 220,77	7 220,77	-	-	25 872,92	-	25 872,92
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-96 470 691,94	-1 070 272,64	-97 540 964,58	X	-52 996 456,98	-1 070 272,64	-54 066 729,62	-54 066 729,62
амортизация ОЦИ*	337	X	17 296 029,42	1 006 716,74	18 302 746,16	X	18 077 567,29	1 020 947,15	19 098 514,44	19 098 514,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-79 174 662,52	-63 555,90	-79 238 218,42	X	-34 918 889,69	-49 325,49	-34 968 215,18	-34 968 215,18
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	222 976,08	222 976,08	-	-	99 687,76	-	99 687,76
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	58 650,00	-79 165 650,68	1 924 443,99	-77 182 556,69	-	-34 918 889,69	4 551 258,08	234 095,56	-30 367 631,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	58 650,00	1 958 991,40	4 056 229,95	6 073 871,35	234 095,56	1 462 484,84	6 890 779,24	8 587 359,64	8 587 359,64

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	153 927,57	-	1 202 095,63	1 356 023,20	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 473 445,43	1 473 445,43	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	442 349,00	442 349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	8 355,80	8 355,80	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	1 022 740,63	1 022 740,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	62 169,29	62 169,29	-	-	-	-	-	-	101 002,07	101 002,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	43 380,50	43 380,50	-	X	-	X	-	-	101 002,07	101 002,07
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	18 788,79	18 788,79	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	559,00	559,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84 761,64	84 761,64
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	153 927,57	-	2 738 269,35	2 892 196,92	-	-	-	-	-	-	185 763,71	185 763,71
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-95 277,57	1 958 991,40	1 317 960,60	3 181 674,43	-	234 095,56	-	1 462 484,84	-	6 705 015,53	-	8 401 595,93
финансовый результат внешне-экономических ведомств (040130000)	623	-95 277,57	-15 337 038,02	-1 024 744,85	-16 457 060,44	-16 615 082,45	234 095,56	-	-	-	2 701 348,25	-	-13 679 638,64

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	17 296 029,42	1 006 716,74	18 302 746,16	X	18 077 567,29	1 020 947,15	19 098 514,44
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	1 985 890,56	1 985 890,56
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-4 749,86	-4 749,86	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	1 340 738,57	1 340 738,57	-	-	996 829,57	996 829,57
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>58 650,00</b>	<b>1 958 991,40</b>	<b>4 056 229,95</b>	<b>6 073 871,35</b>	<b>234 095,56</b>	<b>1 462 484,84</b>	<b>6 890 779,24</b>	<b>8 587 359,64</b>

\*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	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	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	3 239,00	3 239,00	-	-	2 382,00	2 382,00
03	Другие бланки строгой отчетности	0391	-	-	3 239,00	3 239,00	-	-	2 382,00	2 382,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	9 011,84	-	9 011,84
04	2017	041	-	-	-	-	-	9 011,84	-	9 011,84
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 254 799,75	-	47 913 123,54	49 167 923,29
17	доходы	171	-	-	-	-	1 254 799,75	-	47 726 838,98	48 981 638,71
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	186 284,58	186 284,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 254 799,75	-	47 547 152,56	48 801 952,31
18	расходы	182	-	-	-	-	1 254 799,75	-	47 418 486,55	48 673 286,30
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	128 666,01	128 666,01
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	276 174,88	685 752,65	961 927,53	-	229,00	702,00	931,00
21	иное движимое имущество	212	-	276 174,88	685 752,65	961 927,53	-	229,00	702,00	931,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	31 450,24	31 450,24	-	-	24 450,40	24 450,40

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Иванчишин Л.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия" управления здравоохранения администрации города Новороссийска, 1052309112789, 2315117052, 231501001, Краснодарский край, Новороссийск г. Куникова ул, 49  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Директор \_\_\_\_\_ (должность)  
Горина И.Е. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)  
Дробушко Н.А. (расшифровка подписи)

63-68-13 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)