

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 14

Обособленное подразделение

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Красноярск"

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	16854939
по ОКТМО	2311061289
по ОКТО	03701000
Глава по БК	по ОКТО
	75894541
	928
	по ОКЕИ
	383

АКТИВ	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. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	19 343 325,25	613 151,44	19 956 476,69	0,00	18 990 102,75	688 143,41	19 678 246,16		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	7 074 925,90	0,00	7 074 925,90	0,00	7 074 925,90	0,00	7 074 925,90		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	8 059 180,04	0,00	8 059 180,04	0,00	8 059 180,04	0,00	8 059 180,04		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	4 209 219,31	613 151,44	4 822 370,75	0,00	3 855 996,81	688 143,41	4 544 140,22		
Амортизация основных средств*	020	0,00	15 743 244,34	594 580,04	16 337 824,38	0,00	15 535 874,85	637 357,73	16 173 232,58		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	3 860 481,90	0,00	3 860 481,90	0,00	3 910 329,06	0,00	3 910 329,06		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 998 665,84	0,00	7 998 665,84	0,00	8 028 922,94	0,00	8 028 922,94		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	3 884 096,60	594 580,04	4 478 676,64	0,00	3 596 622,85	637 357,73	4 233 980,58		

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		45 433,91	3 747 099,05	641 517,40	4 434 050,36	45 433,91	3 937 708,90	368 509,52	4 351 652,33
II. Финансовые активы										
Денежные средства Учреждения (020100000)	170		12 692,96	29 973,09	745 597,30	788 263,35	314,72	2 371,76	547 799,93	550 486,41
денежные средства Учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		12 692,96	29 973,09	745 597,30	788 263,35	314,72	2 371,76	547 799,93	550 486,41
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	0,00	442 828,36	442 828,36	0,00	0,00	968 153,26	968 153,26
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	0,00	10 829,47	10 829,47	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-3 274 958,20	0,00	-3 274 958,20	0,00	-3 194 853,94	0,00	-3 194 853,94
расчеты с Учредителем (021006000)*	336	X		-15 134 105,94	0,00	-15 134 105,94	X	-15 134 105,94	0,00	-15 134 105,94
амортизация ОЦИ*	337	X		11 859 147,74	0,00	11 859 147,74	X	11 939 252,00	0,00	11 939 252,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-3 274 958,20	0,00	-3 274 958,20	X	-3 194 853,94	0,00	-3 194 853,94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	201 902,40	201 902,40	0,00	1 318,73	120 327,61	121 646,34
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		12 692,96	-3 244 985,11	1 401 157,53	-1 831 134,62	314,72	-3 191 163,45	1 636 280,80	-1 554 567,93
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		58 126,87	502 113,94	2 042 674,93	2 602 915,74	45 748,63	746 545,45	2 004 790,32	2 797 084,40

ПЛАССИВ	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	0,00	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	1 254 266,25	1 254 266,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 224,63	780 224,63			
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 599,90	38 599,90			
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423,00	20 423,00			
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 176,90	18 176,90			
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	255 681,91	255 681,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 608,65	31 608,65			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X	255 681,91	255 681,91	X		X						31 608,65	31 608,65			
Расчеты по доходам (020500000)	580		12 692,96	0,00	308 202,70	320 895,66	314,72	0,00	135,00	449,72									
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		12 692,96	0,00	1 818 150,86	1 830 843,82	314,72	172,48	850 568,18	851 055,38									
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		45 433,91	502 113,94	224 524,07	772 071,92	45 433,91	746 372,97	1 154 222,14	1 946 029,02									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		45 433,91	-11 357 033,80	-156 139,66	-11 467 739,55	45 433,91	-11 211 742,09	37 714,77	-11 128 593,41									
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		11 859 147,74	0,00	11 859 147,74	X		0,00	11 939 252,00									
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	0,00	-26 097,94	-26 097,94	0,00	0,00	-22 008,40	-22 008,40									
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	406 761,67	406 761,67	0,00	18 863,06	1 138 515,77	1 157 378,83									
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		58 126,87	502 113,94	2 042 674,93	2 602 915,74	45 748,63	746 545,45	2 004 790,32	2 797 084,40									

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
01	Имущество, полученное в пользование, всего движимое	010	0,00	1 378,00	132 600,00	133 978,00	0,00	308,00	146 010,00	146 318,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	015	0,00	1 378,00	132 600,00	133 978,00	0,00	308,00	146 010,00	146 318,00
02	основные средства	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	101,00	129,00
02	основные средства	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	101,00	129,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	1 371,00	1 371,00
03	Трудовые книжки	031	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
03	свидетельства	035	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	43,00	43,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	1 326,00	1 326,00
09	Запасаемые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	913 850,00	333 000,00	36 246 361,75	37 483 211,75
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	913 850,00	333 000,00	36 004 301,25	37 251 151,25
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 741,45	200 741,45
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 319,05	41 319,05
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 601,33	36 444 159,12	37 730 988,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 692,96	0,00	0,00	12 692,96
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	913 535,28	360 601,33	36 178 766,81	37 452 903,42
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 392,31	265 392,31
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	310 231,55	158 866,09	469 097,64	0,00	294 802,79	121 289,82	416 092,61
21	иное движимое имущество	212	0,00	310 231,55	158 866,09	469 097,64	0,00	294 802,79	121 289,82	416 092,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00

Руководитель _____ (подпись)

Н.С. Короткова
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар", 10652307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский край, Краснодар г., Дунайская ул., 62
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ директор МКУ ЦБ УЗ (должность)
Исполнитель _____ главный бухгалтер (должность)
235-00-67 (телефон, e-mail)



И. М. Цалулгина
(расшифровка подписи)

И.Н. Мазур
(расшифровка подписи)