

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения

Периодичность годовая
Единица измерения: руб.

Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская клиническая фтизиатрическая"

Министерства здравоохранения Кировской области

Министерство здравоохранения Кировской области

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0903730
Дата	01.01.2019
ОКФСД	
по ОКПО	49613291
ИНН	4347035511
по ОКТМО	33701000
по ОКПО	00095325
ИНН	4347010475
Глав по БК	801
по ОКЕР	381

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привнесшая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Финансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, стр.010 - стр.020)*	010	-	87 692 181,51	22 177 217,96	109 869 399,47	-	86 417 915,17	30 008 301,86	116 426 217,03
Уменьшенная стоимость основных средств**, всего*	020	-	48 766 265,66	16 663 888,43	65 430 154,09	-	48 208 824,00	19 740 910,76	67 949 734,76
амортизация основных средств*	021	-	48 766 265,66	16 663 888,43	65 430 154,09	-	48 208 824,00	19 740 910,76	67 949 734,76
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	38 925 915,85	5 513 329,53	44 439 245,38	-	38 209 091,17	10 267 391,10	48 476 482,27
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	370 924,00	-	370 924,00	-	370 923,58	-	370 923,58
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	92 269,49	32 192 055,13	32 284 354,82	-	53 909,55	40 102 185,34	40 156 094,89

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	103	-	-	3 991 904,73	3 991 904,73	-	-	13 754 495,32	13 754 495,32
долгосрочные из них	104	-	-	-	-	-	-	13 754 495,32	13 754 495,32
Расходы будущих периодов (040150000)	185	-	-	10 019 160,00	10 019 160,00	-	-	6 679 440,00	6 679 440,00
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	186	-	39 389 139,34	51 716 449,59	91 105 588,93	-	38 633 924,30	70 803 511,76	109 437 436,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	16 679 229,92	16 679 229,92	-	-	22 005 179,84	22 005 179,84
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201	-	-	16 672 839,92	16 672 839,92	-	-	21 994 916,34	21 994 916,34
в кассе учреждения (020130000)	202	-	-	6 390,00	6 390,00	-	-	10 263,50	10 263,50
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	840 955,44	840 955,44	-	-	2 263 200,90	2 263 200,90
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	134 082,79	134 082,79	-	-	252 547,18	252 547,18

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с акциями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с акциями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
		1	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 260+стр. 246+стр. 250+стр. 260+ стр. 278+стр. 283+ стр.290)	340	-	-	17 654 268,15	17 654 268,15	-	-	24 520 927,92	24 520 927,92
БАЛАНС (стр. 182+стр. 240)	350	-	19 389 139,14	69 370 717,74	108 759 857,08	-	38 631 924,30	95 324 439,68	144 084 393,98

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая довод. деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	применяемая довод. деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	106 730,00	106 730,00	-	-	8 905 408,53	8 905 408,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	16 717,40	16 717,40	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 302 366,62	1 302 366,62	-	-	2 781 341,82	2 781 341,82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 302 366,62	1 302 366,62	X	X	2 781 341,82	2 781 341,82
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 021900000), всего	470	-	-	6 479 900,55	6 479 900,55	-	-	11 625 490,78	11 625 490,78
Расчеты с учреждениями (021026000)	480	-	85 513 989,37	3 665 139,36	89 179 128,73	-	84 437 630,20	5 418 185,95	89 855 816,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	14 442 330,09	14 442 330,09	-	-	11 620 141,99	11 620 141,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	3 799 165,50	3 799 165,50
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	85 513 989,37	26 013 184,02	111 527 173,39	-	84 437 630,20	44 149 734,58	128 587 364,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат взаимосвязанного субъекта	570	-	-45 124 850,03	43 357 533,72	-2 767 316,31	-	-45 803 705,90	51 174 705,10	5 370 999,20
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	39 389 139,34	69 370 717,74	108 759 857,08	-	38 633 924,30	95 324 439,68	133 958 363,98

* Данные по этим строкам в отчету баланса не входят

** Данные по этим строкам учитываются с учетом корректировки в (плюс) образовательные учреждения

СПРАВКА
о величии имущества и обязательств на табличные счета

№ таблического счета	Наименование имущества/обязательства	Код	На начало года				На конец отчетного периода			
			задолженность с заданных средств	задолженность по государственному	привнесшая доля деятельности	итого	деятельность с гражданскими средствами	деятельность по государственному	привнесшая доля деятельности	итого
					1,00	1,00	-	-	1,00	1,00
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	21 000,00	21 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00
02	Материальные средства на хранении	020	-	-	221,00	221,00	-	-	181,00	181,00
03	Банки страны отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Задолженность по транспортным средствам, выданным в лизинг/аренду	090	-	-	-	-	-	7 440,00	26 880,00	54 320,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 361 230,90	1 361 230,90	-	-	1 701 045,10	1 701 045,10
	Банковские гарантии	101	-	-	1 361 230,90	1 361 230,90	-	-	1 701 045,10	1 701 045,10

Номер абзаца своего счета	Наименование абзаца своего счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			доляность с иными средствами	доляность по государственному заказу	привнесшая доля доляность	итого	доляность с иными средствами	доляность по государственному заказу	гражданская доля доляность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	195 476 602,54	195 476 602,54
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	193 971 387,24	193 971 387,24
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 505 215,30	1 505 215,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	190 153 076,12	190 153 076,12
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	190 153 076,12	190 153 076,12
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 940,76	1 534 501,74	1 583 442,50	-	3 488,17	3 354 395,44	1 557 783,55
23	Имущества, переданные в безвозмездное пользование (аренду)	230	-	539 741,26	-	539 741,26	-	539 741,26	-	539 741,26
26	Имущества, переданные в безвозмездное пользование	260	-	12 780 853,02	-	12 780 853,02	-	12 816 172,02	141 727,64	12 957 899,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	583 150,91	583 150,91

№ п/п	Наименование информационного ресурса	Код ресурса	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с капиталом предпринимателя	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	иного	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	иного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Руководитель	 (подпись)	Куравина Юлия Владимировна (расшифровка подписи)				Главный бухгалтер	 (подпись)		Россожина Наталья Богдановна (расшифровка подписи)	
Исполнитель	Главный бухгалтер (должность)	 (подпись)				Россожина Наталья Богдановна (расшифровка подписи)			(паспорт, с-та)	

01 января 2019 г.