БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	Тарбаготайская ЦРБ	по ОКПО
		ИНН
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО 81650440
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	46 009 746,29	5 605 218,92	51 614 965,21	-	48 039 990,65	5 988 576,45	54 028 567,10
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	9 752 860,99	-	9 752 860,99	-	8 532 918,90	-	8 532 918,90
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	28 621 369,97	2 133 691,09	30 755 061,06	-	25 384 938,43	636 954,50	26 021 892,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	7 635 515,33	3 471 527,83	11 107 043,16	-	14 122 133,32	5 351 621,95	19 473 755,27
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	39 091 750,16	4 634 651,40	43 726 401,56	-	39 544 230,01	5 003 832,08	44 548 062,09
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	9 345 989,99	-	9 345 989,99	-	8 261 985,91	-	8 261 985,91
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	22 693 434,57	1 831 453,81	24 524 888,38	-	19 223 124,19	636 954,50	19 860 078,69
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	7 052 325,60	2 803 197,59	9 855 523,19	-	12 059 119,91	4 366 877,58	16 425 997,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 917 996,13	970 567,52	7 888 563,65	-	8 495 760,64	984 744,37	9 480 505,01
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	406 871,00	-	406 871,00	-	270 932,99	-	270 932,99
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 927 935,40	302 237,28	6 230 172,68	-	6 161 814,24	-	6 161 814,24
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	583 189,73	668 330,24	1 251 519,97	-	2 063 013,41	984 744,37	3 047 757,78

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
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	-	14 726 723,62	-	14 726 723,62	-	11 140 973,50	-	11 140 973,50
Материальные запасы (010500000)	080	-	2 341 268,50	5 711 926,35	8 053 194,85	502 123,55	1 655 359,14	5 836 209,56	7 993 692,25
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	23 985 988,25	6 682 493,87	30 668 482,12	502 123,55	21 292 093,28	6 820 953,93	28 615 170,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	3 571 300,00	-	2 185 370,02	5 756 670,02	-	-	2 324 484,11	2 324 484,11
в том числе									
лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	3 571 300,00	-	2 185 370,02	5 756 670,02	-	-	2 324 484,11	2 324 484,11
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	8 547,58	8 547,58	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-21 061 530,02	-302 237,28	-21 363 767,30	-	-17 573 720,73	-	-17 573 720,73
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-53 100 954,58	-2 133 691,09	-55 234 645,67	X	-45 058 830,83	-636 954,50	-45 695 785,33
амортизация ОЦИ*	337	X	32 039 424,56	1 831 453,81	33 870 878,37	X	27 485 110,10	636 954,50	28 122 064,60
337)	338	X	-21 061 530,02	-302 237,28	-21 363 767,30	X	-17 573 720,73	-	-17 573 720,73
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	104 083,37	70 162,51	174 245,88	-	-	3 010,01	3 010,01
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	3 571 300,00	-20 957 446,65	1 961 842,83	-15 424 303,82	-	-17 573 720,73	2 327 494,12	-15 246 226,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 571 300,00	3 028 541,60	8 644 336,70	15 244 178,30	502 123,55	3 718 372,55	9 148 448,05	13 368 944,15

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	1 931 766,03	1 931 766,03	-	-	1 795 317,37	1 795 317,37
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 332 282,97	1 332 282,97	-	-	1 358 542,71	1 358 542,71
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	17 180,00	17 180,00	-	-	479 239,67	479 239,67
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	29 301,00	29 301,00	-	-	56 805,19	56 805,19
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	1 285 801,97	1 285 801,97	-	-	822 497,85	822 497,85

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	-	-	788 975,78	788 975,78	-	-	378 467,28	378 467,28
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	787 461,58	787 461,58	X	X	314 625,78	314 625,78
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	1 514,20	1 514,20	-	-	63 841,50	63 841,50
(030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
(030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 571 300,00	-	118 894,25	3 690 194,25	-	-	41 181,37	41 181,37
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	3 571 300,00	-	4 171 919,03	7 743 219,03	-	-	3 573 508,73	3 573 508,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	-	3 028 541,60	4 472 417,67	7 500 959,27	502 123,55	3 718 372,55	5 574 939,32	9 795 435,42
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-29 010 882,96	2 190 352,82	-26 820 530,14	502 123,55	-23 766 737,55	4 429 733,78	-18 834 880,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	32 039 424,56	1 831 453,81	33 870 878,37	X	27 485 110,10	636 954,50	28 122 064,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	450 611,04	450 611,04	-	-	508 251,04	508 251,04
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 571 300,00	3 028 541,60	8 644 336,70	15 244 178,30	502 123,55	3 718 372,55	9 148 448,05	13 368 944,15

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	010	-	102,36	-	102,36	-	208,16	-	208,16
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	102,36	-	102,36	-	208,16	-	208,16
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	02.1 -	464 469,65	-	464 469,65	-	02.1 1 438 075,02	91 900,25	1 529 975,27
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	29,00	29,00	-	150,00	10,00	160,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	04. -	38 000,00	-	38 000,00	-	04. 38 000,00	-	38 000,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	4 340,00	4 340,00	-	-	105 070,29	105 070,29
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	2 956 928,83	7 557 612,04	110 616 787,60	121 131 328,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	2 956 928,83	7 557 612,04	111 089 623,40	121 604 164,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-472 835,80	-472 835,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 528 228,83	7 557 612,04	110 477 673,51	124 563 514,38
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 819 478,17	-	-	1 819 478,17
	расходы	182	-	-	-	-	4 708 750,66	7 557 612,04	110 477 673,51	122 744 036,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	529 608,43	401 939,60	931 548,03	-	654 668,37	402 984,28	1 057 652,65
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	529 608,43	401 939,60	931 548,03	-	654 668,37	402 984,28	1 057 652,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работниками (сотрудникам)	270	-	42 716,32	154 712,93	197 429,25	-	44 275,26	149 593,29	193 868,55
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Т.Мацкевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Еманакова Г.З. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГБУЗ Тарбагатайская ЦРБ 0319001707/031901001 ул.Подгорная 15
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель главный врач _____ (подпись) А.Т.Мацкевич
(должность) (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Г.З.Еманакова 56-5-02
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"___19___" _____01_____ 20 _18__ г.