Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель	Российская Федерация	по ОКПО	56941803
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	4704047468
	Комитет по здравоохранению Ленинградской области	по ОКТМО	00000002
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб.		Глава по БК	986
		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	–	316 306 565,08	13 904 744,18	330 211 309,26	–	327 828 175,52	14 562 969,89	342 391 145,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	148 377 059,71	–	148 377 059,71	–	158 661 533,71	–	158 661 533,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	158 414 625,95	4 061 496,02	162 476 121,97	–	159 699 867,41	3 972 368,02	163 672 235,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	9 514 879,42	9 843 248,16	19 358 127,58	–	9 466 774,40	10 590 601,87	20 057 376,27
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	147 429 387,50	11 872 475,05	159 301 862,55	–	167 625 772,30	12 604 149,64	180 229 921,94
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	64 371 627,58	–	64 371 627,58	–	69 728 174,69	–	69 728 174,69
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	73 829 068,79	2 954 655,58	76 783 724,37	–	88 575 444,24	3 262 298,16	91 837 742,40
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 228 691,13	8 917 819,47	18 146 510,60	–	9 322 153,37	9 341 851,48	18 664 004,85
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	168 877 177,58	2 032 269,13	170 909 446,71	–	160 202 403,22	1 958 820,25	162 161 223,47
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	84 005 432,13	–	84 005 432,13	–	88 933 359,02	–	88 933 359,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	84 585 557,16	1 106 840,44	85 692 397,60	–	71 124 423,17	710 069,86	71 834 493,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	286 188,29	925 428,69	1 211 616,98	–	144 621,03	1 248 750,39	1 393 371,42
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 ценного движимого имущества 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	-	18 291 092,07	-	18 291 092,07	-	18 291 092,07	-	18 291 092,07
Материальные запасы (010500000)	080	-	532 634,36	5 079 597,77	5 612 232,13	-	403 420,16	5 353 580,51	5 757 000,67
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	-	187 700 904,01	7 111 866,90	194 812 770,91	-	178 896 915,45	7 312 400,76	186 209 316,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 542 674,96	1 542 674,96	13 675 621,63	-	3 894 730,03	17 570 351,66
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 202 904,96	1 202 904,96	13 675 621,63	-	3 768 062,03	17 443 683,66
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	339 770,00	339 770,00	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	126 668,00	126 668,00
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	-	-	8 812 116,68	8 812 116,68	-	19 147 420,00	912 738,94	20 060 158,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	32 289,84	32 289,84	-	-	139 725,29	139 725,29
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	-	-	7 020,30	7 020,30	-	-	3 240,00	3 240,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-186 882 081,36	-1 106 840,44	-187 988 921,80	-	-178 348 874,26	-710 069,86	-179 058 944,12
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-325 082 777,73	-4 061 496,02	-329 144 273,75	×	-336 652 493,19	-3 972 368,02	-340 624 861,21
амортизация ОЦИ*	337	×	138 200 696,37	2 954 655,58	141 155 351,95	×	158 303 618,93	3 262 298,16	161 565 917,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-186 882 081,36	-1 106 840,44	-187 988 921,80	×	-178 348 874,26	-710 069,86	-179 058 944,12
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-186 882 081,36	9 663 630,08	-177 218 451,28	13 675 621,63	-159 201 454,26	4 699 844,70	-140 825 987,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	818 822,65	16 775 496,98	17 594 319,63	13 675 621,63	19 695 461,19	12 012 245,46	45 383 328,28

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

			КОДЫ
Учреждение	ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2018
Учредитель	Российская Федерация	по ОКПО	56941803
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		ИНН	4704047468
		по ОКТМО	00000002
		по ОКПО	
Периодичность: годовая	Комитет по здравоохранению Ленинградской области		
Единица измерения: руб.		Глава по БК	986
		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	–	316 306 565,08	13 904 744,18	330 211 309,26	–	327 828 175,52	14 562 969,89	342 391 145,41
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	–	148 377 059,71	–	148 377 059,71	–	158 661 533,71	–	158 661 533,71
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	–	158 414 625,95	4 061 496,02	162 476 121,97	–	159 699 867,41	3 972 368,02	163 672 235,43
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	–	9 514 879,42	9 843 248,16	19 358 127,58	–	9 466 774,40	10 590 601,87	20 057 376,27
предметы лизинга (010140000)*	014	–	–	–	–	–	–	–	–
Амортизация основных средств*	020	–	147 429 387,50	11 872 475,05	159 301 862,55	–	167 625 772,30	12 604 149,64	180 229 921,94
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	–	64 371 627,58	–	64 371 627,58	–	69 728 174,69	–	69 728 174,69
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	–	73 829 068,79	2 954 655,58	76 783 724,37	–	88 575 444,24	3 262 298,16	91 837 742,40
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	–	9 228 691,13	8 917 819,47	18 146 510,60	–	9 322 153,37	9 341 851,48	18 664 004,85
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	–	–	–	–	–	–	–	–
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	–	168 877 177,58	2 032 269,13	170 909 446,71	–	160 202 403,22	1 958 820,25	162 161 223,47
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	–	84 005 432,13	–	84 005 432,13	–	88 933 359,02	–	88 933 359,02
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	–	84 585 557,16	1 106 840,44	85 692 397,60	–	71 124 423,17	710 069,86	71 834 493,03
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	–	286 188,29	925 428,69	1 211 616,98	–	144 621,03	1 248 750,39	1 393 371,42
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 ценного движимого имущества 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	-	18 291 092,07	-	18 291 092,07	-	18 291 092,07	-	18 291 092,07
Материальные запасы (010500000)	080	-	532 634,36	5 079 597,77	5 612 232,13	-	403 420,16	5 353 580,51	5 757 000,67
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	-	187 700 904,01	7 111 866,90	194 812 770,91	-	178 896 915,45	7 312 400,76	186 209 316,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 542 674,96	1 542 674,96	13 675 621,63	-	3 894 730,03	17 570 351,66
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 202 904,96	1 202 904,96	13 675 621,63	-	3 768 062,03	17 443 683,66
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	339 770,00	339 770,00	-	-	126 668,00	126 668,00
денежные средства учреждения, 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	-	-	8 812 116,68	8 812 116,68	-	19 147 420,00	912 738,94	20 060 158,94
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	32 289,84	32 289,84	-	-	139 725,29	139 725,29
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	-	-	7 020,30	7 020,30	-	-	3 240,00	3 240,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-186 882 081,36	-1 106 840,44	-187 988 921,80	-	-178 348 874,26	-710 069,86	-179 058 944,12
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-325 082 777,73	-4 061 496,02	-329 144 273,75	×	-336 652 493,19	-3 972 368,02	-340 624 861,21
амортизация ОЦИ*	337	×	138 200 696,37	2 954 655,58	141 155 351,95	×	158 303 618,93	3 262 298,16	161 565 917,09
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-186 882 081,36	-1 106 840,44	-187 988 921,80	×	-178 348 874,26	-710 069,86	-179 058 944,12
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	-	-	376 368,74	376 368,74	-	-	459 480,30	459 480,30
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	-	-186 882 081,36	9 663 630,08	-177 218 451,28	13 675 621,63	-159 201 454,26	4 699 844,70	-140 825 987,93
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	818 822,65	16 775 496,98	17 594 319,63	13 675 621,63	19 695 461,19	12 012 245,46	45 383 328,28

ПАССИВ	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 (0 301 00 000)	470	–	–	–	–	–	–	–	–
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	–	–	–	–	–	–	–	–
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	–	–	23 798 970,07	23 798 970,07	–	–	31 530 187,99	31 530 187,99
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	–	–	4 333 781,43	4 333 781,43	–	–	5 421 519,22	5 421 519,22
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	–	–	1 447 780,00	1 447 780,00	–	–	1 802 381,00	1 802 381,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	–	–	21 721,63	21 721,63	–	–	26 947,01	26 947,01
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	–	–	2 864 279,80	2 864 279,80	–	–	3 592 191,21	3 592 191,21

ПАССИВ	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	–	–	8 706 257,48	8 706 257,48	–	–	11 175 106,05	11 175 106,05
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	769 975,05	769 975,05	×	×	783 407,95	783 407,95
расчеты с депонентами (030402000)	532	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	–	–	7 936 282,43	7 936 282,43	–	–	10 391 698,10	10 391 698,10
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	–	–	–	–	–	–	–	–
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	–	–	–	–	–	–	–	–
Расчеты по доходам (020500000)	580	–	–	56 850,00	56 850,00	13 675 621,63	–	4 773 368,56	18 448 990,19
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	–	–	36 895 858,98	36 895 858,98	13 675 621,63	–	52 900 181,82	66 575 803,45
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623[1] + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	–	818 822,65	-20 120 362,00	-19 301 539,35	–	19 695 461,19	-40 887 936,36	-21 192 475,17
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	–	-137 601 555,72	-27 156 092,81	-164 757 648,53	–	-157 980 944,15	-49 206 076,48	-207 187 020,63
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	×	138 200 696,37	2 954 655,58	141 155 351,95	×	158 303 618,93	3 262 298,16	161 565 917,09
доходы будущих периодов (040140000)	624	–	–	–	–	–	19 147 420,00	–	19 147 420,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	–	–	-39 276,77	-39 276,77	–	-2 483,59	-29 119,04	-31 602,63
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	–	219 682,00	4 120 352,00	4 340 034,00	–	227 850,00	5 084 961,00	5 312 811,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	–	818 822,65	16 775 496,98	17 594 319,63	13 675 621,63	19 695 461,19	12 012 245,46	45 383 328,28

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

ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"
2017 г.

Форма 0503730, с. 8

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
01	Имущество полученное в пользование, всего	010	-	36 367 551,58	2 363 605,00	38 731 156,58	-	24 477 724,95	3 821 500,12	28 299 225,07
	в том числе: недвижимое	011	-	35 645 400,18	2,00	35 645 402,18	-	23 841 485,18	2,00	23 841 487,18
	из них: имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	722 151,40	2 363 603,00	3 085 754,40	-	636 239,77	3 821 498,12	4 457 737,89
	из них: имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	1,00	-	1,00	-	1,00	3,00	4,00
	в том числе: Автомобиль легковой ВАЗ-21310 (В562НУ47)	021	-	1,00	-	1,00	-	-	-	-
	Автомобиль санитарный УАЗ-396295 (В456РТ47)	022	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	Установка дизель-генераторная АД-100С-Т400-1РКМ19	023	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00
	Контрольно-кассовая машина "Касби-02 К"	024	-	-	-	-	-	-	2,00	2,00
		025	-	-	-	-	-	-	-	-
		026	-	-	-	-	-	-	-	-
		027	-	-	-	-	-	-	-	-
		028	-	-	-	-	-	-	-	-
		029	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	170,00	651,00	821,00	-	270,00	275,00	545,00
	в том числе: Бланки свидетельств о смерти	031	-	170,00	-	170,00	-	270,00	-	270,00
	Мед.заключение для мигрантов.Форма № 001-ИЗ	032	-	-	260,00	260,00	-	-	170,00	170,00
	Медицинская справка о допуске к управлению ТС	033	-	-	365,00	365,00	-	-	94,00	94,00
	Вкладыш в трудовую книжку	034	-	-	22,00	22,00	-	-	11,00	11,00
	Трудовая книжка	035	-	-	4,00	4,00	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-	-	-
		038	-	-	-	-	-	-	-	-
		039	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
		056	-	-	-	-	-	-	-	-
		057	-	-	-	-	-	-	-	-
		058	-	-	-	-	-	-	-	-
		059	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	98 413,36	98 413,36	-	50 520,00	115 027,36	165 547,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	140 737,48	140 737,48	-	-	766 500,00	766 500,00
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	140 737,48	140 737,48	-	-	766 500,00	766 500,00
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	121	-	-	-	-	-	-	-	-
		122	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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 пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	×	×	×	×	23 710 253,02	5 709 000,00	246 472 634,54	275 891 887,56
	в том числе: доходы	171	×	×	×	×	23 710 253,02	5 709 000,00	245 714 653,94	275 133 906,96
	расходы	172	×	×	×	×	-	-	376 368,81	376 368,81
	источники финансирования дефицита	173	×	×	×	×	-	-	381 611,79	381 611,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	×	×	×	10 034 631,39	5 709 000,00	243 907 477,47	259 651 108,86
	в том числе: доходы	181					-	-	199 750,00	199 750,00
	расходы	182	×	×	×	×	10 034 631,39	5 709 000,00	243 339 548,58	259 083 179,97
	источники финансирования дефицита	183	×	×	×	×	-	-	368 178,89	368 178,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	71 562,70	208 537,17	280 099,87	-	189 442,28	215 564,99	405 007,27
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	71 562,70	208 537,17	280 099,87	-	189 442,28	215 564,99	405 007,27
		213	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	231	-	-	-	-	-	-	-	-
		232	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	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	-	362 999,21	-	362 999,21	-	62 291,03	-	62 291,03
	из них: основные средства	251	-	362 999,21	-	362 999,21	-	62 291,03	-	62 291,03
	из них: недвижимое имущество	252	-	362 999,21	-	362 999,21	-	62 291,03	-	62 291,03
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		259	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 759 346,93	60 275,64	3 819 622,57	-	3 759 346,93	60 275,64	3 819 622,57
	из них: основные средства	261	-	3 759 346,93	60 275,64	3 819 622,57	-	3 759 346,93	60 275,64	3 819 622,57
	из них: недвижимое имущество	262	-	3 640 916,74	-	3 640 916,74	-	3 640 916,74	-	3 640 916,74
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
		269	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Э.Э. Казаров (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) И.А. Малинина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

22 января 2018 г.