

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 12

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное казённое учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар"

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

КОДЫ	
0503730	Форма по ОКУД
01.01.2018	Дата
32319909	по ОКТО
2311028034	ИНН
03701000	по ОКТМО
75894541	по ОКТО
928	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	22 884 178,03	944 195,00	23 828 373,03	0,00	25 374 401,95	941 007,96	26 315 409,91
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	9 040 677,10	0,00	9 040 677,10	0,00	9 040 677,10	0,00	9 040 677,10
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 544 670,08	0,00	7 544 670,08	0,00	9 959 670,08	0,00	9 959 670,08
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	6 298 830,85	944 195,00	7 243 025,85	0,00	6 374 054,77	941 007,96	7 315 062,73
Амортизация основных средств*	020	0,00	15 403 572,36	767 899,31	16 171 471,67	0,00	15 895 848,94	813 177,22	16 709 026,16
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	2 219 500,07	0,00	2 219 500,07	0,00	2 381 077,43	0,00	2 381 077,43
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 147 177,65	0,00	7 147 177,65	0,00	7 316 605,72	0,00	7 316 605,72
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	6 036 894,64	767 899,31	6 804 793,95	0,00	6 198 165,79	813 177,22	7 011 343,01

[illegible]

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		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	99 906,58	99 906,58	0,00	0,00	0,00	817 551,31	817 551,31		
Расчеты по платежам в бюджет (030300000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 051,73	39 051,73		
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 051,73	39 051,73		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	95 962,78	95 962,78	0,00	0,00	0,00	78 003,53	78 003,53		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X	95 962,78	95 962,78	X		X	78 003,53	78 003,53		
Расчеты по доходам (020500000)	580		22 350,00	0,00	131 883,30	154 233,30	49 328,42		0,00	328 758,00	378 086,42		
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		22 350,00	0,00	327 752,66	350 102,66	49 328,42	0,00	1 263 364,57	1 312 692,99			
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		104 782,00	2 672 916,60	1 622 091,75	4 399 790,35	93 694,00	182 616,92	3 566 395,55	3 841 706,47			
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		104 782,00	-6 693 761,12	-686 499,45	-7 275 478,57	93 694,00	-9 515 066,23	3 292 159,38	-6 129 212,85			
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		9 366 677,72	0,00	9 366 677,72	X	9 697 683,15	0,00	9 697 683,15			
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	0,00	-51 963,03	-51 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	2 360 554,23	2 360 554,23	0,00	0,00	273 236,17	273 236,17			
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		127 132,00	2 672 916,60	1 949 844,41	4 749 893,01	143 022,42	182 616,92	4 828 760,12	5 154 399,46			

*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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	2 903 548,13	172 000,00	3 075 548,13	0,00	3 028 994,03	209 160,00	3 238 154,03
01	недвижимое	011	0,00	2 103 471,73	0,00	2 103 471,73	0,00	2 422 519,83	0,00	2 422 519,83
01	движимое	015	0,00	800 076,40	172 000,00	972 076,40	0,00	606 474,20	209 160,00	815 634,20
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00
02	материальные запасы	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	2 031,00	2 031,00	0,00	0,00	1 847,00	1 847,00
03	квитанции	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
03	свидетельства	035	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	31,00	31,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	33 304,00	0,00	33 304,00	0,00	33 304,00	0,00	33 304,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 950,00	0,00	49 815 836,80	51 825 786,80
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 950,00	0,00	49 653 232,74	51 663 182,74
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924,91	3 924,91
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 679,15	158 679,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 971,58	85 190,97	48 052 114,04	50 120 276,55
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	22 350,00	0,00	0,00	22 350,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 621,58	85 190,97	47 875 475,64	49 921 288,18
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 638,40	176 638,40
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	565 057,36	182 503,37	747 560,73	0,00	562 102,86	180 293,20	742 396,06
21	иное движимое имущество	212	0,00	565 057,36	182 503,37	747 560,73	0,00	562 102,86	180 293,20	742 396,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудников)	270	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	5 840,00

Руководитель



А.И.Шевченко
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор МКУ ЦЕ УЗ
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар", 1052307163765, 2312117054, 231201001, 350059, Краснодарский край, Краснодар г., Дунайская ул., 62

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

И. М. Цагулина
(расшифровка подписи)

И.Н.Мазур

(расшифровка подписи)

19 февраля 2018 г.

(телефон, e-mail)