

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения  
Обособленное подразделение  
Наименование учредителя  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

ГАУЗ "Ленинградская центральная районная больница"

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	85.11.1,86.10
по ОКПО	01957964
ИНН	1625000944
по ОКТМО	92636101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	000
по ОКЕИ	383

А К Т 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
<b>I. Нефинансовые активы</b> <input type="checkbox"/>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	659 139 588,93	128 868 177,63	788 007 766,56	-	697 935 520,22	121 299 400,57	819 234 920,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	293 175 877,71	106 886 435,30	400 062 313,01	-	321 823 092,83	106 975 843,70	428 798 936,53
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	293 175 877,71	106 886 435,30	400 062 313,01	-	321 823 092,83	106 975 843,70	428 798 936,53
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	365 963 711,22	21 981 742,33	387 945 453,55	-	376 112 427,39	14 323 556,87	390 435 984,26
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	280 870 620,47	-	280 870 620,47	-	280 870 620,47	-	280 870 620,47
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 290 625,73	21 003 858,36	25 294 484,09	-	4 035 531,39	21 830 972,35	25 866 503,74
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр. 130 + стр. 150 + стр.160 )	190	-	651 124 957,42	42 985 600,69	694 110 558,11	-	661 018 579,25	36 154 529,22	697 173 108,47

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	27 701 335,26	-	11 926 527,17	39 627 862,43	169 468,06	-	21 362 346,01	21 531 814,07
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	27 701 335,26	-	11 926 527,17	39 627 862,43	169 468,06	-	21 362 346,01	21 531 814,07
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 633 220,85	2 633 220,85	-	-	3 219 981,28	3 219 981,28
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	5 567 868,61	5 567 868,61	-	-	2 863 263,77	2 863 263,77
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290 )</b>	<b>340</b>	<b>27 701 335,26</b>	<b>-</b>	<b>20 127 616,63</b>	<b>47 828 951,89</b>	<b>169 468,06</b>	<b>-</b>	<b>27 445 591,06</b>	<b>27 615 059,12</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>27 701 335,26</b>	<b>651 124 957,42</b>	<b>63 113 217,32</b>	<b>741 939 510,00</b>	<b>169 468,06</b>	<b>661 018 579,25</b>	<b>63 600 120,28</b>	<b>724 788 167,59</b>
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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 842 809,26	2 842 809,26	-	-	5 417 452,69	5 417 452,69
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	87 497,54	87 497,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 423 800,40	2 423 800,40	-	-	2 250 493,16	2 250 493,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 423 800,40	2 423 800,40	X	X	2 250 493,16	2 250 493,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	27 701 335,26	-	-	27 701 335,26	169 468,06	-	158 286,09	327 754,15
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	929 489 158,69	95 797 322,17	1 025 286 480,86	-	959 153 568,53	87 323 672,60	1 046 477 241,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	469 633,57	469 633,57	-	-	419 389,50	419 389,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	997 544,00	997 544,00	-	-	508 644,00	508 644,00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. + 480+стр. 510+стр. 520)</b>	550		27 701 335,26	929 489 158,69	1 025 721 603,35	169 468,06	959 153 568,53	96 165 435,58	1 055 488 472,17
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-278 364 201,27	-39 417 892,08	-317 782 093,35	-	-298 134 989,28	-32 565 315,30	-330 700 304,58
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	700		27 701 335,26	651 124 957,42	741 939 510,00	169 468,06	661 018 579,25	63 600 120,28	724 788 167,59

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

**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	010	-	288836,54	-	288836,54	-	288849,54	-	288849,54
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020	-	11,00	-	11,00	-	2,00	-	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2951,00	-	2951,00	-	587,00	-	587,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	180853,00	3377681,86	3558534,86	-	30463,00	1629076,15	1659539,15
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	21579934,93	-	763975758,44	785555693,37
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	21579934,93	-	760560333,76	782140268,69
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3415424,68	3415424,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	49111802,13	-	754539939,60	803651741,73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	49111802,13	-	750951207,68	800063009,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3588731,92	3588731,92

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
20	Задолженность, неустрабованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2888453,50	4599567,71	7488021,21	-	10532616,19	4692464,60	15225080,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	961901,90	-	961901,90	-	961901,90	-	961901,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2627467,04	-	2627467,04	-	2627467,04	-	2627467,04
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.А. Яржаев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Л. И. Вафаева*  
(подпись)

Л. И. Вафаева

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.