

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 \_\_\_\_\_ января 20 19 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБУЗ СО"ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "РАЧЕЙКА"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_ Министерство здравоохранения Самарской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.90.4
по ОКПО	74161575
ИНН	6383005971
по ОКТМО	36642436
по ОКПО	98021100
ИНН	
Глава по БК	708
	34
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>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	251051366.67	4590	251055956.67	-	251051366.67	4590	251055956.67
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	42203486.38	4590	42208076.38	-	48595184	4590	48599774
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	42203486.38	4590	42208076.38	-	48595184	4590	48599774
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	208847880.29	0	208847880.29	-	202456182.67	0	202456182.67
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	-	49481814	-	49481814	-	49481814	-	49481814
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4732754.09	890.74	4733644.83	-	3946132.86	2880.74	3949013.6
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 04.09.2019 в 02:15

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_a8607106-a659-4018-b45e-382b10af6fa4»

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	691570	-	691570	-	691570	-	691570
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	-	-	-	-	-	82955.78	-	82955.78
<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	-	263754018.38	890.74	263754909.12	-	256658655.31	2880.74	256661536.05
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	432553.39	432553.39	-	1800	465981.48	467781.48
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	432553.39	432553.39	-	-	465981.48	465981.48
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	-	-	-	-	-	1800	-	1800
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	82584032	-	82584032
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	41484076	-	41484076
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	968403.21	-	968403.21	-	1179858.36	-	1179858.36
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 04.09.2019 в 02:15

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_a8607106-a659-4018-b45e-382b10af6fa4»

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
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</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	968403.21	432553.39	1400956.6	-	83765690.36	465981.48	84231671.84
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	-	264722421.59	433444.13	265155865.72	-	340424345.67	468862.22	340893207.89

Принято 04.09.2019 в 02:15

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_a8607106-a659-4018-b45e-382b10af6fa4»

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
<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	-	14617.79	-	14617.79	-	45148.95	-	45148.95
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	71055.6	-	71055.6
Иные расчеты, всего	430	-	-	426363.85	426363.85	-	-	460296.56	460296.56
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	426363.85	426363.85	X	X	460296.56	460296.56
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	291092917.4	-	291092917.4	-	291092917.4	-	291092917.4
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	82584032	-	82584032
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	232612.06	-	232612.06
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	291107535.19	426363.85	291533899.04	-	374025766.01	460296.56	374486062.57
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	(26385113.6)	7080.28	(26378033.32)	-	(33601420.34)	8565.66	(33592854.68)
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	-	264722421.59	433444.13	265155865.72	-	340424345.67	468862.22	340893207.89

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

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

Принято 04.09.2019 в 02:15

Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_a8607106-a659-4018-b45e-382b10af6fa4»

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 5

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	-	1399856.82	-	1399856.82	-	1399856.82	-	1399856.82
	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	26	-	26	-	7	920	927
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02
	в том числе: в том числе: по ущербу		-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02	-	104942.02
	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	92194	-	92194	-	156064	-	156064
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-

Принято 04.09.2019 в 02:15

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_a8607106-a659-4018-b45e-382b10af6fa4»

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	41930569.08	279262.98	42209832.06
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	41601070.12	8910.24	41609980.36
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	329498.96	270352.74	599851.7
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	41928769.08	245834.89	42174603.97
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	1085.26	1085.26
	расходы	182	-	-	-	-	-	41601070.12	8329.6	41609399.72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	327698.96	236420.03	564118.99
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью в эксплуатации	210	-	1697479.55	8474	1705953.55	-	1697479.55	8474	1705953.55
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	128445.57	5298	133743.57	-	132895.05	5298	138193.05

Принято 04.09.2019 в 02:15

Имя файла «NO\_BOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_а8607106-а659-4018-b45e-382b10af6fa4»

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
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      ОВЧИННИКОВ Ю. В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      ПЛОТНИКОВА М. С. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)


**Централизованная бухгалтерия**


\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)      \_\_\_\_\_ (подпись)      ОВЧИННИКОВ Ю. В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

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

" 25 " марта 2019 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 25.03.2019 в 11:07**  
 Имя файла «NO\_VOUCHR1\_6325\_6325\_6383005971638301001\_20190325\_a8607106-a659-4018-b45e-382b10af6fa4»  
 Овчинников Юрий Васильевич  
 Сертификат: a5dde64dfefa73e5f0aa7e169876fd650df71012  
 Действует с 05.07.2018 до 05.10.2019

**Принято 04.09.2019 в 02:15**  
 **6325 Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области**  
 Хаджиониди Евгений Иванович  
 Сертификат: fb55770581d29f778a311a66fc572fe1575e4ff2  
 Действует с 18.10.2018 до 18.10.2019