

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "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	01.01.2018
по ОКПО	74161575
ИНН	6383005971
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	273 633 906,99	4 590,00	273 638 496,99	0,00	251 051 366,67	4 590,00	251 055 956,67
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	245 312 606,00	0,00	245 312 606,00	0,00	222 200 495,68	0,00	222 200 495,68
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	18 846 022,72	0,00	18 846 022,72	0,00	19 410 607,72	0,00	19 410 607,72
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	9 475 278,27	4 590,00	9 479 868,27	0,00	9 440 263,27	4 590,00	9 444 853,27
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	37 484 701,52	4 590,00	37 489 291,52	0,00	42 203 486,38	4 590,00	42 208 076,38







Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	291 193 043,94	890,74	291 193 934,68	0,00	263 754 018,38	890,74	263 754 909,12
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	977 324,74	411 428,63	1 388 753,37	0,00	0,00	432 553,39	432 553,39
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	974 649,74	411 428,63	1 386 078,37	0,00	0,00	432 553,39	432 553,39
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	2 675,00	0,00	2 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	1 244 667,56	0,00	1 244 667,56	0,00	967 923,21	0,00	967 923,21
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-283 373 038,66	0,00	-283 373 038,66	0,00	-256 492 187,88	0,00	-256 492 187,88
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-313 640 442,72	0,00	-313 640 442,72	X	-291 092 917,40	0,00	-291 092 917,40
амортизация ОЦИ*	337	X		30 267 404,06	0,00	30 267 404,06	X	34 600 729,52	0,00	34 600 729,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-283 373 038,66	0,00	-283 373 038,66	X	-256 492 187,88	0,00	-256 492 187,88
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	-281 150 846,36	411 428,63	-280 739 417,73	0,00	-255 523 784,67	432 553,39	-255 091 231,28
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410		0,00	10 042 197,58	412 319,37	10 454 516,95	0,00	8 230 233,71	433 444,13	8 663 677,84

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)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 617,79	0,00	14 617,79
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	397 706,90	397 706,90	0,00	0,00	426 363,85	426 363,85
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	397 706,90	397 706,90	X	X	426 363,85	426 363,85
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	397 706,90	397 706,90	0,00	14 617,79	426 363,85	440 981,64
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	10 042 197,58	14 612,47	10 056 810,05	0,00	8 215 615,92	7 080,28	8 222 696,20
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-20 228 839,82	14 460,87	-20 214 378,95	0,00	-26 385 113,60	7 080,28	-26 378 033,32



финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	30 267 404,06	0,00	30 267 404,06	X	34 600 729,52	0,00	34 600 729,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-13 785,02	0,00	-13 785,02	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	17 418,36	151,60	17 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	10 042 197,58	412 319,37	10 454 516,95	0,00	8 230 233,71	433 444,13	8 663 677,84

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят





15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694,45	38 235 675,55	410 178,05	38 691 548,05	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694,45	37 906 490,61	16 040,02	37 968 225,08	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 184,94	394 138,03	723 322,97	
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694,45	39 213 000,29	389 053,29	39 647 748,03	
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	45 694,45	38 881 140,35	23 572,21	38 950 407,01	
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 859,94	365 481,08	697 341,02	
20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 729 186,56	0,00	1 729 186,56	0,00	1 697 479,55	8 474,00	1 705 953,55	
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 729 186,56	0,00	1 729 186,56	0,00	1 697 479,55	8 474,00	1 705 953,55	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	основные средства	221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- особо ценное движимое имущество	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	материальные запасы	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	- особо ценное движимое имущество	225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	основные средства	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	недвижимое имущество	242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- особо ценное движимое имущество	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	нематериальные активы	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- особо ценное движимое имущество	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	материальные запасы	246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- особо ценное движимое имущество	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	непроизведенные активы	248	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	финансовые активы	249	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- особо ценное движимое имущество	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	нематериальные активы	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- особо ценное движимое имущество	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	материальные запасы	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- особо ценное движимое имущество	257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	непроизведенные активы	258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

64



26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	115 083,52	5 298,00	120 381,52	0,00	128 445,57	5 298,00	133 743,57
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Овчинников Ю.В.  
(расшифровка подписи)

Крупнова М.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ бухгалтер (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Синева \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Синева Т.Б. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)



98464)93-06-21; buhracheika@mail.ru  
(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.