

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

ГБУЗ "Пензенская областная офтальмологическая больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938694
ИНН	5837008558
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	94 244 414,89	18 282 374,75	112 526 789,64	-	94 244 414,89	26 591 029,79	120 835 444,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 707 581,56	15 627 573,42	92 335 154,98	-	84 259 082,74	20 492 551,87	104 751 634,61
амортизация основных средств*	021	-	76 707 581,56	15 627 573,42	92 335 154,98	-	84 259 082,74	20 492 551,87	104 751 634,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	17 536 833,33	2 654 801,33	20 191 634,66	-	9 985 332,15	6 098 477,92	16 083 810,07
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 372 204,08	-	26 372 204,08	-	26 372 204,08	-	26 372 204,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	34 780,00	-	31 063 384,93	31 098 164,93	2 946 633,36	-	39 178 136,19	42 124 769,55

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	-	-	-	-	-	-	24,00	24,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	22 190,50	22 190,50	-	-	23 940,00	23 940,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	34 780,00	43 909 037,41	33 740 376,76	77 684 194,17	2 946 633,36	36 357 536,23	45 300 578,11	84 604 747,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	47 421 509,46	47 421 509,46	1 308 847,44	-	92 004 027,96	93 312 875,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	47 421 509,46	47 421 509,46	1 308 847,44	-	92 004 027,96	93 312 875,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 887 545,74	-	15 934 574,72	18 822 120,46	-	-	3 037 268,89	3 037 268,89
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	53 656,68	53 656,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	151 750,99	151 750,99

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 887 545,74	-	63 356 084,18	66 243 629,92	1 308 847,44	-	95 193 047,84	96 501 895,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 922 325,74	43 909 037,41	97 096 460,94	143 927 824,09	4 255 480,80	36 357 536,23	140 493 625,95	181 106 642,98

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 887 545,74	-	475 408,32	3 362 954,06	-	-	175 661,96	175 661,96
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	5 605,85	5 605,85	-	-	194 806,00	194 806,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	944 241,49	944 241,49	-	-	2 225 229,94	2 225 229,94
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	944 241,49	944 241,49	X	X	2 225 229,94	2 225 229,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	1 308 847,44	-	-	1 308 847,44
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	120 516 618,97	11 165 529,07	131 682 148,04	-	120 516 618,97	10 859 669,66	131 376 288,63
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	163 543,32	163 543,32	-	-	97 655,16	97 655,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	11 771 915,76	11 771 915,76	4 161 268,26	-	16 379 712,00	20 540 980,26
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 887 545,74	120 516 618,97	24 526 243,81	147 930 408,52	5 470 115,70	120 516 618,97	29 932 734,72	155 919 469,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	34 780,00	-76 607 581,56	72 570 217,13	-4 002 584,43	-1 214 634,90	-84 159 082,74	110 560 891,23	25 187 173,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 922 325,74	43 909 037,41	97 096 460,94	143 927 824,09	4 255 480,80	36 357 536,23	140 493 625,95	181 106 642,98

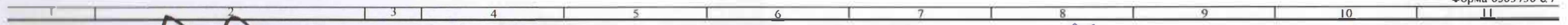
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п Итого	Наименование забалансового счета имущества	Код статуса	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	691 264,13	691 264,13	-	-	118 642,20	118 642,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	146 726,54	146 726,54	-	-	159 132,87	159 132,87
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	265,00	265,00	-	-	313,00	313,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	992 313,23	992 313,23	-	-	2 225 229,94	2 225 229,94
	банковская гарантия	103	-	-	992 313,23	992 313,23	-	-	2 225 229,94	2 225 229,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	124 208 146,23	-	290 116 060,44	414 324 206,67
	доходы	171	-	-	-	-	124 208 146,23	-	280 767 654,47	404 975 800,70
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 348 405,97	9 348 405,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	122 899 298,79	-	245 533 541,94	368 432 840,73
	расходы	182	-	-	-	-	122 899 298,79	-	237 466 124,42	360 365 423,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 067 417,52	8 067 417,52
21	Основные средства на эксплуатации	210	2 100,00	611 403,96	2 236 102,69	2 849 606,65	-	609 363,96	2 074 756,63	2 684 120,59
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	31 278,95	-	31 278,95	-	31 279,95	-	31 279,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	2 156 134,56	2 156 134,56	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	222 116,57	222 116,57	-	-	352 404,77	352 404,77



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

Галеев Р.С.
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Фролова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись)

Фролова Е.В.
(расшифровка подписи)

89273766729
(телефон, e-mail)

"_ _" января 20_19_ г.