БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лунинская районная больница"	по ОКПО	01938866
	ИНН	5821001123
Обособленное подразделение		
Учредитель: Пензенская область	по ОКТМО	56643151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	81 685 580,37	28 196 240,60	109 881 820,97	-	82 222 279,07	29 715 532,23	111 937 811,30
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	71 235 729,00	-	71 235 729,00	-	73 308 485,84	-	73 308 485,84
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 449 851,37	26 826 116,93	37 275 968,30	-	8 824 553,25	26 978 850,65	35 803 403,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	-	1 370 123,67	1 370 123,67	-	89 239,98	2 736 681,58	2 825 921,56
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	33 176 039,63	26 784 889,32	59 960 928,95	-	31 680 308,08	28 699 950,80	60 380 258,88
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	27 225 191,50	-	27 225 191,50	-	28 388 204,49	-	28 388 204,49
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 950 848,13	26 090 388,32	32 041 236,45	-	3 202 863,61	26 451 701,98	29 654 565,59
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	-	694 501,00	694 501,00	-	89 239,98	2 248 248,82	2 337 488,80
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	48 509 540,74	1 411 351,28	49 920 892,02	-	50 541 970,99	1 015 581,43	51 557 552,42
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	44 010 537,50	-	44 010 537,50	-	44 920 281,35	-	44 920 281,35
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	4 499 003,24	735 728,61	5 234 731,85	-	5 621 689,64	527 148,67	6 148 838,31
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	675 622,67	675 622,67	-	-	488 432,76	488 432,76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	12 447 314,00	-	12 447 314,00	-	12 447 314,00	-	12 447 314,00
Материальные запасы (010500000)	080	887,92	1 376 185,33	4 263 624,66	5 640 697,91	100 000,00	2 345 226,52	3 330 364,82	5 775 591,34
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	887,92	62 333 040,07	5 674 975,94	68 008 903,93	100 000,00	65 334 511,51	4 345 946,25	69 780 457,76
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	89 100,00	343 906,59	3 176 727,23	3 609 733,82	397 566,00	429 338,32	4 998 487,50	5 825 391,82
в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	89 100,00	343 906,59	3 176 727,23	3 609 733,82	397 566,00	429 338,32	4 998 487,50	5 825 391,82
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	632 536,12	219 394,01	327 870,55	1 179 800,68
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-60 956 854,74	-735 728,61	-61 692 583,35	-	-62 989 284,99	-527 148,67	-63 516 433,66
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-94 132 894,37	-26 826 116,93	-120 959 011,30	X	-94 580 353,09	-26 978 850,65	-121 559 203,74
амортизация ОЦИ*	337	X	33 176 039,63	26 090 388,32	59 266 427,95	X	31 591 068,10	26 451 701,98	58 042 770,08
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-60 956 854,74	-735 728,61	-61 692 583,35	X	-62 989 284,99	-527 148,67	-63 516 433,66
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	-	-
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	89 100,00	-60 612 948,15	2 440 998,62	-58 082 849,53	1 030 102,12	-62 340 552,66	4 799 209,38	-56 511 241,16
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	89 987,92	1 720 091,92	8 115 974,56	9 926 054,40	1 130 102,12	2 993 958,85	9 145 155,63	13 269 216,60

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	2 461 311,25	2 461 311,25	617 350,00	166 761,88	2 341 214,22	3 125 326,10
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	86,12	75 545,31	-	75 631,43
из них расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	8,48	9 975,44	-	9 983,92
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	77,64	65 569,87	-	65 647,51

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	589 875,10	589 875,10	-	-	253 441,29	253 441,29
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	589 875,10	589 875,10	X	X	253 441,29	253 441,29
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	42 518,00	42 518,00	-	-	43 292,00	43 292,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	89 100,00	-	280 960,04	370 060,04	397 566,00	-	2 128 598,47	2 526 164,47
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	89 100,00	-	3 374 664,39	3 463 764,39	1 015 002,12	242 307,19	4 766 545,98	6 023 855,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	887,92	1 720 091,92	4 741 310,17	6 462 290,01	115 100,00	2 751 651,66	4 378 609,65	7 245 361,31
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	887,92	-31 455 947,71	-21 349 078,15	-52 804 137,94	115 100,00	-29 287 336,99	-25 103 086,02	-54 275 323,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	33 176 039,63	26 090 388,32	59 266 427,95	X	31 591 068,10	26 451 701,98	58 042 770,08
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	447 920,55	3 029 993,69	3 477 914,24
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	89 987,92	1 720 091,92	8 115 974,56	9 926 054,40	1 130 102,12	2 993 958,85	9 145 155,63	13 269 216,60

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	5 147,73	15 699,90	20 847,63	-	500,00	1 535,00	2 035,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
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, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 438 252,82	5 914 757,57	75 082 313,87	82 435 324,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	1 438 252,82	5 914 757,57	74 864 797,32	82 217 807,71
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	217 516,55	217 516,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 129 786,82	5 829 325,84	73 260 553,60	80 219 666,26
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	89 100,00	-	-	89 100,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 040 686,82	5 829 325,84	72 706 603,24	79 576 615,90
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	553 950,36	553 950,36
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	1 723 497,99	1 723 497,99	-	-	1 725 387,99	1 725 387,99
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	1 723 497,99	1 723 497,99	-	-	1 725 387,99	1 725 387,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	447 570,00	-	447 570,00	-	447 570,00	-	447 570,00
	из них: основные средства	251	-	447 570,00	-	447 570,00	-	447 570,00	-	447 570,00
	из них: недвижимое имущество	252	-	447 570,00	-	447 570,00	-	447 570,00	-	447 570,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Кушаев
(подпись)
Кушаев К.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Баринова
(подпись)
Баринова С.Ю.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

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

"__22_____" _января_____ 20 _18__ г.