БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	86.10
		по ОКПО	01938866
Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Лунинская районная больница"	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)*	010	-	82 222 279,07	29 715 532,23	111 937 811,30	-	83 263 767,78	28 894 021,17	112 157 788,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	31 680 308,08	28 699 950,80	60 380 258,88	-	34 869 097,35	28 222 154,01	63 091 251,36
из них: амортизация основных средств*	021	-	31 680 308,08	28 699 950,80	60 380 258,88	-	34 869 097,35	28 222 154,01	63 091 251,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	50 541 970,99	1 015 581,43	51 557 552,42	-	48 394 670,43	671 867,16	49 066 537,59
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	-	12 447 314,00	-	12 447 314,00	-	12 447 314,00	-	12 447 314,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	100 000,00	2 345 226,52	3 330 364,82	5 775 591,34	285 472,52	1 891 582,55	3 569 327,75	5 746 382,82
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	100 000,00	65 334 511,51	4 345 946,25	69 780 457,76	285 472,52	62 733 566,98	4 241 194,91	67 260 234,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	397 566,00	429 338,32	4 998 487,50	5 825 391,82	200 000,00	778 881,16	3 729 708,62	4 708 589,78
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	397 566,00	429 338,32	4 998 487,50	5 825 391,82	200 000,00	778 881,16	3 729 708,62	4 708 589,78
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	632 536,12	219 394,01	327 870,55	1 179 800,68	-	24 903 800,00	60 050,60	24 963 850,60
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	13 362 100,00	-	13 362 100,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 030 102,12	648 732,33	5 326 358,05	7 005 192,50	200 000,00	25 682 681,16	3 789 759,22	29 672 440,38
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 130 102,12	65 983 243,84	9 672 304,30	76 785 650,26	485 472,52	88 416 248,14	8 030 954,13	96 932 674,79

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	617 350,00	166 761,88	2 384 506,22	3 168 618,10	-	2 604,00	1 039 603,52	1 042 207,52
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	86,12	75 545,31	-	75 631,43	-	-	266 763,00	266 763,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	253 441,29	253 441,29	-	-	250 603,22	250 603,22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)*	431	X	X	253 441,29	253 441,29	X	X	250 603,22	250 603,22
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	397 566,00	-	2 128 598,47	2 526 164,47	200 000,00	-	6 000 000,00	6 200 000,00
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	94 580 353,09	26 978 850,65	121 559 203,74	-	94 580 353,09	26 046 808,15	120 627 161,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	24 903 800,00	-	24 903 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	447 920,55	3 029 993,69	3 477 914,24	-	740 560,42	3 111 813,28	3 852 373,70
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	1 015 002,12	95 270 580,83	34 775 390,32	131 060 973,27	200 000,00	120 227 317,51	36 715 591,17	157 142 908,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	115 100,00	-29 287 336,99	-25 103 086,02	-54 275 323,01	285 472,52	-31 811 069,37	-28 684 637,04	-60 210 233,89
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 130 102,12	65 983 243,84	9 672 304,30	76 785 650,26	485 472,52	88 416 248,14	8 030 954,13	96 932 674,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	5,00	5,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	500,00	1 535,00	2 035,00	-	2 531,40	8 918,00	11 449,40
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	5 462 842,94	13 006 225,40	80 573 265,22	99 042 333,56
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	5 462 842,94	13 006 225,40	80 399 921,22	98 868 989,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	173 344,00	173 344,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 660 408,94	12 656 682,56	81 842 044,10	100 159 135,60
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	397 566,00	-	-	397 566,00
	расходы	182	-	-	-	-	5 262 842,94	12 656 682,56	81 665 862,03	99 585 387,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	176 182,07	176 182,07
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	1 725 387,99	1 725 387,99	-	114 621,29	1 976 080,49	2 090 701,78
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	-	447 570,00	-	447 570,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.7

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) 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)

"_____" _____ 20 ___ г.