БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
	по ОКПО	
Учреждение	ГБУЗ КО «Киселевская станция скорой медицинской помощи»	ИНН 4211013447
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		ИНН
		Глава по БК
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		10 185 155,15	2 633 251,31	12 818 406,46		10 723 523,72	2 681 952,06	13 405 475,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		7 568 205,10	1 760 941,31	9 329 146,41		8 237 057,82	1 964 427,18	10 201 485,00
из них амортизация основных средств*	021		7 568 205,10	1 760 941,31	9 329 146,41		8 237 057,82	1 964 427,18	10 201 485,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	2 616 950,05	872 310,00	3 489 260,05	-	2 486 465,90	717 524,88	3 203 990,78
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		6 299 617,41		6 299 617,41		6 299 617,41		6 299 617,41
Материальные запасы (010500000), всего	080		86 100,37	1 413 886,03	1 499 986,40		133 352,50	993 999,77	1 127 352,27
из них внеоборотные	081				-				-

АКТИВ	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
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		9 002 667,83	2 286 196,03	11 288 863,86		8 919 435,81	1 711 524,65	10 630 960,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			2 067 529,51	2 067 529,51			3 889 528,12	3 889 528,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			2 067 529,51	2 067 529,51			3 889 528,12	3 889 528,12
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		1 403 471,00	1 755 876,73	3 159 347,73		1 553 650,00	975 436,32	2 529 086,32
из них: долгосрочная	251								
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		1 403 471,00	3 823 406,24	5 226 877,24		1 553 650,00	4 864 964,44	6 418 614,44
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350		10 406 138,83	6 109 602,27	16 515 741,10		10 473 085,81	6 576 489,09	17 049 574,90

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			1 310 985,42	1 310 985,42			1 421 966,57	1 421 966,57
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			450 672,58	450 672,58			1 257 501,43	1 257 501,43
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X		-	X	X		-
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		16 484 772,56		16 484 772,56		17 023 141,13		17 023 141,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 403 471,00		1 403 471,00		1 553 650,00		1 553 650,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-			2 623 730,77	2 623 730,77
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	17 888 243,56	1 761 658,00	19 649 901,56	-	18 576 791,13	5 303 198,77	23 879 989,90
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 7 482 104,73	4 347 944,27	- 3 134 160,46		- 8 103 705,32	1 273 290,32	- 6 830 415,00
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	10 406 138,83	6 109 602,27	16 515 741,10	-	10 473 085,81	6 576 489,09	17 049 574,90

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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		74 861,64		74 861,64		74 861,64		74 861,64
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
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 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
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					618 165,00	1 482 786,00	82 502 250,24	84 603 201,24
	в том числе: доходы	171					618 165,00	1 482 786,00	82 477 344,43	84 578 295,43
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							24 905,81	24 905,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180					618 165,00	1 482 786,00	80 680 251,63	82 781 202,63
	в том числе доходы	181								
	расходы	182					618 165,00	1 482 786,00	80 655 345,82	82 756 296,82
	источники финансирования дефицита	183							24 905,81	24 905,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		483 904,23	135 289,15	619 193,38		529 577,83	216 669,15	746 246,98
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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
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) Старовойтов Максим Сергеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ахметов Константин Николаевич (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

"30" января 20 19 г.