

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	120 630,54	120 630,54	-	175 850 616,05	175 850 616,05	-	24 217 257,25	24 217 257,25	-	200 188 503,84	143 532,30	164 621 043,16	28 198 679,85	192 963 255,31
ПАССИВ	700	120 630,54	120 630,54	-	175 850 616,05	175 850 616,05	-	24 217 257,25	24 217 257,25	-	200 188 503,84	143 532,30	164 621 043,16	28 198 679,85	192 963 255,31
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2019 г.

Учреждение: МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	05002630
по ОКПО	6161004110
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	162 084 473,64	162 084 473,64	-	23 682 443,25	23 682 443,25	-	185 766 916,89	-	163 129 161,89	24 029 697,97	187 158 859,86	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	104 146 447,15	104 146 447,15	-	18 877 607,34	18 877 607,34	-	123 024 054,49	-	116 420 708,29	20 251 062,33	136 671 770,62	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	104 146 447,15	104 146 447,15	-	18 877 607,34	18 877 607,34	-	123 024 054,49	-	116 420 708,29	20 251 062,33	136 671 770,62	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	57 938 026,49	57 938 026,49	-	4 804 835,91	4 804 835,91	-	62 742 862,40	-	46 708 453,60	3 778 635,64	50 487 089,24	
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	-	-	-	117 762 558,48	117 762 558,48	-	-	-	-	117 762 558,48	-	117 762 558,48	-	117 762 558,48	
Материальные запасы (010500000), всего	080	99 636,78	99 636,78	-	100 848,00	100 848,00	-	2 942 312,51	2 942 312,51	-	3 142 797,29	99 531,78	100 848,00	3 274 995,81	3 475 375,59	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	20 993,76	20 993,76	-	49 183,08	49 183,08	-	87 293,54	87 293,54	-	157 470,38	44 000,52	49 183,08	141 762,86	234 946,46	
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	<b>190</b>	<b>120 630,54</b>	<b>120 630,54</b>	<b>-</b>	<b>175 850 616,05</b>	<b>175 850 616,05</b>	<b>-</b>	<b>7 834 441,96</b>	<b>7 834 441,96</b>	<b>-</b>	<b>183 805 688,55</b>	<b>143 532,30</b>	<b>164 621 043,16</b>	<b>7 195 394,31</b>	<b>171 959 969,77</b>	
<b>II. Финансовые активы</b>																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	12 434 904,80	12 434 904,80	-	12 434 904,80	-	-	18 877 764,23	18 877 764,23	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	12 429 645,32	12 429 645,32	-	12 429 645,32	-	-	18 877 256,25	18 877 256,25	
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	-	-	-	-	-	-	5 259,48	5 259,48	-	5 259,48	-	-	507,98	507,98	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	3 596 069,34	3 596 069,34	-	3 596 069,34	-	-	1 209 328,96	1 209 328,96	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	351 521,28	351 521,28	-	351 521,28	-	-	823 609,36	823 609,36	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	319,87	319,87	-	319,87	-	-	92 582,99	92 582,99	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	319,87	319,87	-	319,87	-	-	92 582,99	92 582,99	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	<b>340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16 382 815,29</b>	<b>16 382 815,29</b>	<b>-</b>	<b>16 382 815,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21 003 285,54</b>	<b>21 003 285,54</b>	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>120 630,54</b>	<b>120 630,54</b>	<b>-</b>	<b>175 850 616,05</b>	<b>175 850 616,05</b>	<b>-</b>	<b>24 217 257,25</b>	<b>24 217 257,25</b>	<b>-</b>	<b>200 188 503,84</b>	<b>143 532,30</b>	<b>164 621 043,16</b>	<b>28 198 679,85</b>	<b>192 963 255,31</b>	

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
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:															
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	5 356 842,93	5 356 842,93	-	5 356 842,93	-	6 910 807,73	6 910 807,73	
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	4 526 025,82	4 526 025,82	-	4 526 025,82	-	5 105 378,42	5 105 378,42	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	627 399,00	627 399,00	-	627 399,00	-	488 661,20	488 661,20	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	627 399,00	627 399,00	-	627 399,00	X	X	488 661,20	488 661,20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 434 347,46	1 434 347,46	
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	263 167 031,68	263 167 031,68	-	-	-	-	263 167 031,68	-	263 167 031,68	263 167 031,68	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	1 931 050,41	1 931 050,41	-	1 931 050,41	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	<b>550</b>	-	-	-	263 167 031,68	263 167 031,68	-	12 441 318,16	12 441 318,16	-	275 608 349,84	-	263 167 031,68	13 939 194,81	277 106 226,49
<b>IV. Финансовый результат</b>															
Финансовый результат экономического субъекта	570	120 630,54	120 630,54	-	-87 316 415,63	-87 316 415,63	-	11 775 939,09	11 775 939,09	-	-75 419 846,00	143 532,30	-98 545 988,52	14 259 485,04	-84 142 971,18
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	120 630,54	120 630,54	-	175 850 616,05	175 850 616,05	-	24 217 257,25	24 217 257,25	-	200 188 503,84	143 532,30	164 621 043,16	28 198 679,85	192 963 255,31

\* 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**

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 990,00	1,00	5 991,00	-	5 990,00	123 800,00	129 790,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	177 777,00	177 777,00
03	Бланы строгой отчетности	030	-	-	1 519,00	1 519,00	-	-	1 596,00	1 596,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	32 015,20	32 015,20	-	-	32 015,20	32 015,20
	в том числе:									
		041	-	-	32 015,20	32 015,20	-	-	32 015,20	32 015,20
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	64 200,00	64 200,00	-	-	75 200,00	75 200,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 478 717,73	1 478 717,73	-	-	778 971,64	778 971,64
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залив	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 478 717,73	1 478 717,73	-	-	778 971,64	778 971,64
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	30 286,48	30 286,48
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	19 281 780,36	-	228 973 562,18	248 255 342,54
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	19 281 780,36	-	224 293 762,71	243 575 543,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	1 207 431,39	1 207 431,39
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	3 472 368,08	3 472 368,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	19 281 780,36	-	222 533 318,75	241 815 099,11
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	1 739 717,50	1 739 717,50
	расходы	182	-	-	-	-	19 281 780,36	-	217 321 233,17	236 603 013,53
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 472 368,08	3 472 368,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 342 125,32	1 320 404,79	2 662 530,11	-	1 344 378,66	2 034 073,30	3 378 451,96
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	642 033,95	-	642 033,95	-	1 090 144,93	-	1 090 144,93
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	560 967,93	560 967,93
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	122 116,79	122 116,79
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	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Д.В. Стагивев \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Т.В. Лопаткина \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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