

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер".  
Министерство здравоохранения Ставропольского края

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	8610
по ОКТО	01915227
ИНН	2633001661
по ОКТМО	07000000
по ОКТО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	
по ОКЕИ	363

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с Целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	1 122 166 166,10	120 061 588,32	1 242 227 754,42	0,00	1 119 296 371,98	145 800 702,93	1 265 097 074,91
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	0,00	695 856 914,56	88 176 317,13	784 033 231,69	0,00	825 465 277,42	109 491 968,20	934 957 245,62
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	695 856 914,56	88 176 317,13	784 033 231,69	0,00	825 465 277,42	109 491 968,20	934 957 245,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	426 309 251,54	31 885 271,19	458 194 522,73	0,00	293 831 094,56	36 308 734,73	330 139 829,29
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	71 700,00	44 000,00	115 700,00	0,00	71 700,00	44 000,00	115 700,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** - всего*	050	0,00	40 270,21	5 866,72	46 136,93	0,00	49 832,89	10 266,76	60 099,65
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	40 270,21	5 866,72	46 136,93	0,00	49 832,89	10 266,76	60 099,65
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	0,00	31 429,79	38 133,28	69 563,07	0,00	21 867,11	33 733,24	55 600,35
Непроизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	0,00	497 262 015,00	0,00	497 262 015,00	0,00	497 262 015,00	0,00	497 262 015,00
Материальные запасы (010500000), всего из них: внеоборотные	080 081	5 869 837,76 0,00	511 798,83 0,00	303 292 281,56 0,00	309 673 915,15 0,00	26 623 798,32 0,00	458 579,61 0,00	310 060 828,09 0,00	337 143 206,02 0,00



	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	32 009 181,93	0,00	213 311 008,78	245 320 190,71	0,00	0,00	147 568 003,54	147 568 003,54
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	37 879 019,69	924 114 492,16	592 480 142,33	1 554 473 654,18	26 623 798,32	791 573 656,28	496 210 165,51	1 314 407 520,11

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	40 589 572,80	40 589 572,80	0,00	0,00	434 483,05	434 483,05		
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	15 347,97	15 347,97	0,00	0,00	561 207,12	561 207,12		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 260 846,74	7 260 846,74	0,00	0,00	10 184 748,61	10 184 748,61		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 260 846,74	7 260 846,74	X	X	10 184 748,61	10 184 748,61		
внутридомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	29 833 092,95	0,00	0,00	29 833 092,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с уредителями (021006000)	480	0,00	1 605 168 824,67	39 383 659,70	1 644 552 484,37	0,00	1 603 093 635,49	37 867 264,76	1 640 960 900,25		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	7 990 215,11	7 990 215,11	0,00	0,00	3 134 110,49	3 134 110,49		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	55 684,93	0,00	37 266 537,44	37 322 222,37	66 500,00	0,00	63 200 000,00	63 266 500,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	29 888 777,88	1 605 168 824,67	132 506 179,76	1 767 563 782,31	66 500,00	1 603 093 635,49	115 381 814,03	1 718 541 949,52		
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 990 241,81	-681 054 332,51	459 973 962,57	-213 090 128,13	26 557 298,32	-811 520 079,21	380 828 381,48	-404 134 429,41		
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>37 879 019,69</b>	<b>924 114 492,16</b>	<b>592 480 142,33</b>	<b>1 554 473 654,18</b>	<b>26 623 798,32</b>	<b>791 573 556,28</b>	<b>496 210 165,51</b>	<b>1 314 407 520,11</b>		

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

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



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельности	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	90 317 101,89	0,00	1 729 934 304,05	1 820 251 405,95
	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	90 317 101,89	0,00	1 659 148 407,05	1 759 465 508,94
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 336,68	1 277 336,68
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 508 560,33	59 508 560,33
	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150 194,84	0,00	1 718 583 379,98	1 838 743 574,82
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	120 150 194,84	0,00	1 661 977 521,52	1 782 127 716,36
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 615 658,46	56 615 658,46
	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	2 433 406,50	0,00	2 433 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 589 523,42	0,00	3 589 523,42	0,00	0,00	18 482 411,62	21 834 105,28
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	98,00	117,00	215,00	0,00	98,00	145,00	243,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	507 087,92	0,00	507 087,92	0,00	0,00	419 525,46	419 525,46
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 480 817,41	0,00	1 480 817,41	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	2 449 938,33	2 449 938,33	9 480,00	0,00	2 486 806,63	2 506 286,63

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Главный врач

(подпись)

К. В. Хурца  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. А. Рыбцева  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

(телефон, e-mail)