

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области «Вологодская городская поликлиника № 5»

Обособленное подразделение

Учредитель департамент здравоохранения Вологодской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	формы по ОКУД
0503730	01.01.2019
8621	01921357
3525075403	19000000
	00073720
	3525010519
	008
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода											
		3	4	5	6	7	8	9	итого										
									деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность								
<b>I. Нефинансовые активы</b>	2																		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	14 175 733,44	8 458 938,43	22 634 671,87	0,00					14 364 002,92	8 888 831,58	23 252 834,50						
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	9 690 841,98	7 428 798,69	17 119 640,67	0,00					9 851 291,46	7 941 419,88	17 792 711,34						
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	9 690 841,98	7 428 798,69	17 119 640,67	0,00					9 851 291,46	7 941 419,88	17 792 711,34						
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 484 891,46	1 030 139,74	5 515 031,20	0,00					4 512 711,46	947 411,70	5 460 123,16						
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00						
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	2 862 574,05	0,00	2 862 574,05	0,00					2 862 574,05	0,00	2 862 574,05						
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	160 018,68	1 301 492,18	1 461 510,86	0,00					348 168,67	1 108 998,95	1 457 167,62						

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2				6				10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	7 507 484,19	2 331 631,92	9 839 116,11	0,00	7 723 454,18	17 439,00	17 439,00
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	2 061 691,41	2 061 691,41	0,00	0,00	875 242,22	875 242,22
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	2 061 691,41	2 061 691,41	0,00	0,00	875 242,22	875 242,22
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	1 353 138,99	1 353 138,99	0,00	0,00	1 738 533,99	1 738 533,99
из них: Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 518,76	27 518,76
из них: Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		0,00	0,00	3 414 830,40	3 414 830,40	0,00	0,00	2 641 294,97	2 641 294,97
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	0,00	7 507 484,19	5 746 462,32	13 253 946,51	0,00	7 723 454,18	4 715 144,62	12 438 598,80

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	
										деятельность с целевыми средствами
<b>III. Обязательства</b>										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	160 507,36	160 507,36	0,00	0,00	223 356,97	223 356,97	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 375,44	569 375,44	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	56 700,05	56 700,05	0,00	0,00	119 339,29	119 339,29	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	56 700,05	56 700,05		X	119 339,29	119 339,29	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,48	10,48	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	16 412 114,36	3 790 530,82	20 202 645,18	0,00	16 629 885,54	3 764 830,82	20 394 716,36	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	297 418,02	297 418,02	0,00	0,00	322 162,11	322 162,11	
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	16 412 114,36	4 305 156,25	20 717 270,61	0,00	16 629 885,54	4 995 075,11	21 628 960,65	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-8 904 630,17	1 441 306,07	-7 463 324,10	0,00	-8 906 431,36	-283 930,49	-9 190 361,85	
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	0,00	7 507 484,19	5 746 462,32	13 253 946,51	0,00	7 723 454,18	4 715 144,62	12 438 598,80	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

4



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	Итого
1	2	3								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 неправомерного 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	170	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,67	0,00	46 837 304,59	47 223 105,26
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,67	0,00	46 509 342,24	46 895 142,91
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 962,35	327 962,35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	385 800,67	0,00	48 023 753,78	48 409 554,45
	в том числе:									
	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	385 800,67	0,00	47 758 430,67	48 144 231,34
20	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 323,11	265 323,11
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00	2,49	2,49
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	711 774,25	476 466,47	1 188 260,72	0,00	528 009,98	650 130,58	1 178 140,56
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	268 890,00	268 890,00	0,00	0,00	286 521,73	286 521,73

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	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
									11

главный врач



М. Ю. Бригтвин  
(расшифровка подписи)

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 1163525109065,  
3525393756, 352501001, 160014, г. Вологда, наб. 6 Армии, д. 137а  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(должность)

М. Д. Дуганов  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

С. Л. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B70C-A24E0000008F21A89000E  
Владелец: Дуганов Михаил Давидович  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020