

на 1 января 2019 г.

по ОКТО	03726000
по ОКТО	01967520
ИНН	2320047594
ГЛАВА ПО 34	928

NO OKEN 383

Муниципальное учреждение здравоохранения города Сочи "Городская поликлиника № 5"

АКТИВ		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Действительность с целевыми средствами	Действительность по исполнению	Грн. и сумма дохода	Итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по исполнению	Грн. и сумма дохода	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы										
Основное средство (балансовая стоимость: 01.01.0000001*)		010	0.00	93 954 916,86	2 010 011,86	1 020 15 038,72	0.00	1 09 904 565,72	2 913 247,86	11 280 781,358
Уменьшение стоимости основных средств** все о*		020	0.00	13 812 993,18	1 710 816,34	85 513 881,52	0.00	83 902 048,15	2 518 612,6	86 500 610,61
из них: амортизация основных средств*		021	0.00	83 812 993,18	1 710 816,34	85 513 881,52	0.00	83 902 018,15	2 518 612,46	86 500 610,61
Основное средство (остаточная стоимость: 01.01.0 - стр. 01.0)		030	0.00	16 141 981,68	319 115,52	16 531 157,20	0.00	26 002 517,57	314 805,40	26 307 112,97
Нематериальный финансовый актив (балансовая стоимость: 01.02.0000001*)		040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов** все о*		050	01.0	0.00	01.0	0.00	0.00	01.0	0.00	01.0
из них: амортизация нематериальных активов*		051	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01.0	0.00	01.0
Нематериальный финансовый актив** (остаточная стоимость: 01.01.0 - стр. 01.0)		060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01.0	0.00	01.0
Неприбыльный актив (01.01.000000** (остаточная стоимость))		070	01.0	17 443 521,76	01.0	17 443 521,76	01.0	13 819 664,15	0.00	13 869 664,05
Материальный актив (01.05.000000), все о		080	01.0	44 913,34	578 101,8	623 615,22	01.0	44 277,34	2 285 105,35	2 319 612,9
из них: внеоборотные		031	01.0	0.00	01.0	0.00	01.0	01.0	0.00	01.0

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дв. ст. по зав. акту	принес. за доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос/дв. ст. по заданию	принес. за доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), 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	-1 177,60	-1 177,60	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Итого по разделу II (стр. 270 + стр. 271 + стр. 280 + стр. 282 + стр. 290 + стр. 291)	340	0,00	0,00	5 668 464,17	5 668 464,17	181 600,00	0,00	11 181 475,95	11 363 075,95
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	952 716,67	33 630 416,78	6 636 341,57	41 219 475,02	943 773,34	39 916 458,96	13 771 486,70	54 631 719,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого		
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410										
из них:											
Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										
Иные расчеты, всего	430										
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X				
внутрибюджетные 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 учредителями (021006000)	480										
Доходы будущих периодов (040140000)	510										
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520										
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550										
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570										
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700										

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

Форма 0503730 с. 5

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящий доход	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящий доход	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		0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	110	0,00	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		0,00
17	Поступления денежных средств, всего	110	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	1 31 000,00	120 601 05,49	122 213 905,9		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	1 31 000,00	119 939 403,76	121 753 003,76		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 67,22	13 67,22		
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 134,51	497 134,51		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	1 31 000,00	1 3 623 038 05	1 5 42 6 633 05		
	в том числе:											
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	112	0,00	0,00	0,00	0,00	682 600,00	1 31 000,00	112 917 687,83	114 131 282,83		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 315,72	705 315,72		
19	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 412 760,56	261 710,84	1 704 491,40	0,00	1 817 763,13	323 952,47	2 141 715,60		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	120	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	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	150	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	5 350,00	63 504,63	68 854,63	0,00	5 350,00	40 767,55	46 117,55		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	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	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)

И. В. Демьянова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. В. Петросян
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Е. В. Петросян
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

26 февраля 2019г.