

[illegible]

Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	168 727 530,45	56 174 576,76	224 902 107,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 736 614,26
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (0201000000)	170	0,00	0,00	7 226 409,81	7 226 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 636,08
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	7 226 409,81	7 226 409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 591 636,08
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (0205000000)	230	0,00	0,00	7 082 624,32	7 082 624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 727,69
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	0,00	0,00	17 900,68	17 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 619,46
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-167 897 834,14	-2 619 180,46	-170 517 014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 218 496,94
расчеты с кредитором (0210060000)*	336	X	-269 233 520,61	-55 634 784,12	-324 868 304,73	X									-324 365 642,81
амортизация ОЦИ*	337	X	101 335 686,47	53 015 603,66	154 351 290,13	X									173 147 145,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-167 897 834,14	-2 619 180,46	-170 517 014,60	X									-151 218 496,94
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	476 784,71	476 784,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 713,20
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-167 897 834,14	12 195 239,06	-155 702 595,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 997 100,51
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	829 696,31	68 369 815,82	69 199 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 739 513,75

		На начало года	На конец отчетного периода
--	--	----------------	----------------------------

ПАССИВ	Код строки	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
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	0,00	5 400 291,00	5 400 291,00	0,00	0,00	1 288 639,80	1 288 639,80
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	0,00	3 089 247,97	3 089 247,97	0,00	0,00	3 169 457,97	3 169 457,97
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X	3 089 247,97	3 089 247,97	X	X	3 169 457,97	3 169 457,97
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 623,10	5 623,10
Расчеты по доходам (0205000000)	580	0,00	0,00	102 031,20	102 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	8 591 570,17	8 591 570,17	0,00	0,00	4 463 720,87	4 463 720,87
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	829 696,31	59 778 245,65	60 607 941,96	0,00	696 700,30	56 579 092,58	57 275 792,88
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	0,00	-100 505 990,16	6 009 720,47	-94 496 269,69	0,00	-118 061 761,58	2 693 932,51	-115 367 829,07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	101 335 686,47	53 015 603,66	154 351 290,13	X	118 758 461,88	54 388 683,99	173 147 145,87
расходы будущих периодов (0401500000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 648,50	-615 648,50
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	0,00	0,00	752 921,52	752 921,52	0,00	0,00	112 124,58	112 124,58

БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	829 696,31	68 369 815,82	69 199 512,13	0,00	696 700,30	61 042 813,45	61 739 513,75
-----------------------------	-----	------	------------	---------------	---------------	------	------------	---------------	---------------

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого	
1	2	3								11	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	
01	движимое	015	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	600,00	8 731,00	9 331,00	0,00	600,00	2 870,00	3 470,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	1 748,67	1 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 030,00	394 489 239,44	400 417 269,44	
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 030,00	394 489 239,44	400 417 269,44	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 030,00	393 124 013,17	399 052 043,17	
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928 030,00	393 124 013,17	399 052 043,17	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 950,00	54 578,20	57 528,20	0,00	2 950,00	128 225,35	131 175,35	
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	
21	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	54 578,20	54 578,20	0,00	0,00	128 225,35	128 225,35	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	975 875,36	975 875,36	0,00	0,00	918 223,10	918 223,10	

Главный врач

Главный бухгалтер

Исполнитель

гл. бухгалтер

А. А. Захаров

(расшифровка подписи)

Г. А. Рогожникова

(расшифровка подписи)

Г. А. Рогожникова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.

Баланс

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница № 3" города Орска

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Министерство здравоохранения Оренбургской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2018
по ОКПО	23877711
ИНН	5615002964
по ОКТМО	53000000
по ОКПО	68241318
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого		
1	2								10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	181 151 638,41	151 540 714,88	332 692 353,29	0,00	181 305 322,24	155 717 437,67	337 022 759,91		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	37 396 634,97	0,00	37 396 634,97	0,00	37 396 634,97	0,00	37 396 634,97		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	139 757 641,62	93 171 861,10	232 929 502,72	0,00	139 992 137,62	97 142 271,18	237 134 408,80		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	3 997 361,82	58 368 853,78	62 366 215,60	0,00	3 916 549,65	58 575 166,49	62 491 716,14		
Амортизация основных средств*	020	0,00	105 333 048,29	113 018 903,29	218 351 951,58	0,00	122 675 011,53	122 661 221,40	245 336 232,93		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	17 142 895,75	0,00	17 142 895,75	0,00	17 548 795,27	0,00	17 548 795,27		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	84 192 790,72	64 169 174,23	148 361 964,95	0,00	101 209 666,61	70 698 855,56	171 908 522,17		