

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

БУЗ ВО "ВОДКБ №1"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3666031335
по ОКТМО	20701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	821
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	685 429 918,31	130 971 658,84	816 401 577,15	-	721 759 743,78	117 314 243,17	839 073 986,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	412 711 297,69	114 248 951,81	526 960 249,50	-	452 637 913,74	104 298 149,76	556 936 063,50
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	412 711 297,69	114 248 951,81	526 960 249,50	-	452 637 913,74	104 298 149,76	556 936 063,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	272 718 620,62	16 722 707,03	289 441 327,65	-	269 121 830,04	13 016 093,41	282 137 923,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	774 607 050,22	-	774 607 050,22	-	827 263 372,48	-	827 263 372,48
Материальные запасы (0105000000), всего	080	13 964,30	7 033 244,85	75 790 401,95	82 837 611,10	-	6 517 955,44	72 798 023,01	79 315 978,45
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
2	Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего								10
100	из них								
101	долгосрочные								
120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего								
	из них								
121	внеоборотные								
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)								
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)								
160	Расходы будущих периодов (040150000)			5 250 049,45	5 250 049,45		171 543,46	562 360,97	733 904,43
190	Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	13 964,30	1 054 358 915,69	97 763 158,43	1 152 136 038,42		1 103 074 701,42	86 376 477,39	1 189 451 178,81
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего		95 000,00	65 547 758,83	65 642 758,83		56 128,75	57 602 962,61	57 659 091,36
	в том числе:								
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		95 000,00	65 514 711,83	65 609 711,83		56 128,75	57 594 382,61	57 650 511,36
201	в кредитной организации (020120000), всего								
203	из них:								
204	на депозитах (020122000), всего								
	из них:								
205	долгосрочные								
206	в иностранной валюте (020127000)								
207	в кассе учреждения (020130000)			33 047,00	33 047,00			8 580,00	8 580,00
240	Финансовые вложения (020400000), всего								
	из них:								
241	долгосрочные								
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего			10 649 833,74	10 649 833,74			57 241 196,72	57 241 196,72
	из них:								
251	долгосрочная								
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего		12 000,00	303 223,25	315 223,25			842 780,24	842 780,24
	из них:								
261	долгосрочная								

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по приносящей доход деятельности	итого
1									10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	13 964,30	107 000,00	76 500 815,82	76 607 815,82	-	56 128,75	115 686 939,57	115 743 068,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 054 465 915,69	1 054 465 915,69	1 74 263 974,25	1 228 743 854,24	-	1 103 130 830,17	202 063 416,96	1 305 194 247,13

Код строки	П. А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	10											
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
2	1																			
	III. Обязательства																			
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего																			
401	из них:																			
	долгосрочные																			
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			1 459 250,21		1 459 250,21			1 459 250,21		20,97		1 028 979,28							1 029 000,25
411	из них:																			
	долгосрочная																			
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			1 356 787,21	79 000,00	1 356 787,21			1 435 787,21		82 500,00		2 154 865,83							2 237 365,83
430	Иные расчеты, всего			4 542 341,04		4 542 341,04			4 542 341,04				7 244 900,12							7 244 900,12
	в том числе:																			
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	4 542 341,04		4 542 341,04			4 542 341,04	X			7 244 900,12							7 244 900,12
432	внутриведомственные расчеты (0304040000)																			
433	расчеты с прочими кредиторами (0304060000)																			
434	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)																			
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			1 137 087,48		1 137 087,48			1 137 087,48				2 575 187,18							2 575 187,18
	из них:																			
471	долгосрочные																			
480	Расчеты с учредителем (0210060000)			87 362 775,82	1 398 091 858,10	87 362 775,82			1 485 454 633,92		1 434 946 038,98		63 080 299,39							1 498 026 338,37
510	Доходы будущих периодов (0401400000)			5 706 781,86		5 706 781,86			5 706 781,86				838 599,27							838 599,27
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)			11 202 040,47	4 674 695,12	11 202 040,47			15 876 735,59				10 179 603,03							17 984 745,32
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)			112 767 064,09	1 402 845 553,22	112 767 064,09			1 515 612 617,31		1 442 833 702,24		87 102 434,10							1 529 936 136,34
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта			61 496 910,16	-348 379 637,53	61 496 910,16			-286 868 763,07				114 960 982,86							-224 741 889,21
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)			174 263 974,25	1 054 465 915,69	174 263 974,25			1 228 743 854,24				202 063 416,96							1 305 194 247,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрытого в Пояснительной записке

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15		150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перелата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	58 199 488,93	92 874 938,72	1 027 562 580,39	1 178 637 008,04
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	58 199 488,93	92 913 809,97	1 035 482 909,61	1 186 596 208,51
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	58 199 488,93	92 913 809,97	1 035 482 909,61	1 186 596 208,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 974 892,41	1 354 484,00	12 329 376,41	-	10 262 041,94	1 583 350,30	11 845 392,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	1 266 647,22	1 266 647,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	695 331,00	-	695 331,00	-	695 331,00	7 780 790,79	8 476 121,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	62 642,00	62 642,00	-	-	57 433,00	57 433,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
30		Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31		Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-
40											

Руководитель

 (подпись)

Жилов М.Л.
(расшифровка подписи)

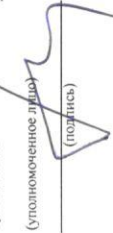
Главный бухгалтер

 (подпись)

Володина Е.Е.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

 (подпись)
(уполномоченное лицо)

(должность)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Володина Е.Е.
(расшифровка подписи)

237-15-00
(телефон, e-mail)

25 января 2019г.