

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Дата	01.01.2018	
по ОКПО		
ИНН	0323039904	
по ОКТМО		
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		
по ОКЕИ	383	

А К Т И В	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		447 162 335,24	18 735 041,19	465 897 376,43		462 043 215,10	20 541 621,21	482 584 836,31
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		366 580 832,38	136 278,00	366 717 110,38		366 580 832,38	345 278,00	366 926 110,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		45 264 725,11	4 236 654,00	49 501 379,11		48 496 125,35	1 447 994,00	49 944 119,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		35 316 777,75	14 362 109,19	49 678 886,94		46 966 257,37	18 748 349,21	65 714 606,58
Амортизация основных средств*	020		129 979 285,92	11 766 078,16	141 745 364,08		147 535 634,37	14 200 067,20	161 735 701,57
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		64 398 466,78	5 451,12	64 403 917,90		75 701 573,14	10 902,24	75 712 475,38
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		34 120 454,81	710 903,55	34 831 358,36		30 492 092,38	372 350,69	30 864 443,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		31 460 364,33	11 049 723,49	42 510 087,82		41 341 968,85	13 816 814,27	55 158 783,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		317 183 049,32	6 968 963,03	324 152 012,35		314 507 580,73	6 341 554,01	320 849 134,74
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		302 182 365,60	130 826,88	302 313 192,48		290 879 259,24	334 375,76	291 213 635,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		11 144 270,30	3 525 750,45	14 670 020,75		18 004 032,97	1 075 643,31	19 079 676,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		3 856 413,42	3 312 385,70	7 168 799,12		5 624 288,52	4 931 534,94	10 555 823,46





А К Т И В	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	1 858 136,44	1 858 136,44	-	-	232 446,54	232 446,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	6 600,00	826 605,47	833 205,47	-	-	929 210,61	929 210,61
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	18 515,00	18 515,00	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	10 675,75	10 675,75
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-353 936 325,93	-	-353 936 325,93	-	-349 492 982,24	-	-349 492 982,24
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-452 455 247,52	-	-452 455 247,52	X	-455 686 647,76	-	-455 686 647,76
амортизация ОЦИ*	337	X	98 518 921,59	-	98 518 921,59	X	106 193 665,52	-	106 193 665,52
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-353 936 325,93	-	-353 936 325,93	X	-349 492 982,24	-	-349 492 982,24
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	433 529,01	433 529,01	-	-	106 631,90	106 631,90
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	-	<b>-353 929 725,93</b>	<b>5 963 785,55</b>	<b>-347 965 940,38</b>	-	<b>-349 492 982,24</b>	<b>10 304 720,13</b>	<b>-339 188 262,11</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	-	<b>11 652 068,73</b>	<b>22 498 674,46</b>	<b>34 150 743,19</b>	-	<b>12 305 266,10</b>	<b>27 432 956,78</b>	<b>39 738 222,88</b>

П А С С И В	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	171 754,96	171 754,96	-	-	2 159 883,92	2 159 883,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	1 686 594,62	1 686 594,62	-	-	335 851,48	335 851,48
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	1 979,81	1 979,81
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	38 279,42	38 279,42
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	1 679 550,33	1 679 550,33	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	7 044,29	7 044,29	-	-	295 592,25	295 592,25

П А С С И В	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	6 905,79	6 905,79
из них									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	6 905,79	6 905,79
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	3 678 577,06	3 678 577,06	-	-	4 886 598,00	4 886 598,00
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	-	<b>5 536 926,64</b>	<b>5 536 926,64</b>	-	-	<b>7 389 239,19</b>	<b>7 389 239,19</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	11 652 068,73	16 961 747,82	28 613 816,55	-	12 305 266,10	20 043 717,59	32 348 983,69
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-86 866 852,86	16 961 747,82	-69 905 105,04	-	-93 888 399,42	20 043 717,59	-73 844 681,83
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	98 518 921,59	-	98 518 921,59	X	106 193 665,52	-	106 193 665,52
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	<b>11 652 068,73</b>	<b>22 498 674,46</b>	<b>34 150 743,19</b>	-	<b>12 305 266,10</b>	<b>27 432 956,78</b>	<b>39 738 222,86</b>

<-> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 038 453,54	15 773 400,00	186 767 561,98	217 579 415,52
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 038 453,54	15 773 400,00	170 628 063,03	201 439 916,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	16 139 498,95	16 139 498,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 038 453,54	15 773 400,00	164 429 307,33	195 241 160,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 038 453,54	15 773 400,00	164 429 307,33	195 241 160,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	32 450,00	32 450,00	-	-	32 450,00	32 450,00
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	5 707 896,05	1 030 901,66	6 738 797,71	-	5 549 257,47	1 131 024,26	6 680 281,73
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	5 707 896,05	1 030 901,66	6 738 797,71	-	5 549 257,47	1 131 024,26	6 680 281,73



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
27	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	130 115,94	1 017 255,82	1 147 371,76	-	151 666,02	1 018 380,83	1 170 046,85
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Б.В. Тугдумов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Е. Хатина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Руководитель  
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Приложение № 1  
к протоколу  
заседания наблюдательного совета  
ГАУЗ «РКЛРЦ «Центр восточной медицины»  
№ 1 от 25.01.2018 г.

Заключение Наблюдательного совета.

**По вопросу:** Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2017 г.

**Решение:**

1. Рекомендовать учредителю Учреждения утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2017 г.

Председатель  
наблюдательного совета

Е.Б. Доржиева

Секретарь  
наблюдательного совета

Л.Б. Анчинова