Баланс
государственного (муниципального) учреждения

			КОДЫ
	на 1 января 2018 г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом №2»	по ОКПО	00788422
Обособленное подразделение		ИНН	9102061383
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00182225
		Глава по БК	807
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	103 120 848,84	13 047 809,78	116 168 658,62	0,00	104 841 939,78	23 500 554,45	128 342 494,23
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	20 704 399,00	0,00	20 704 399,00	0,00	20 704 399,00	0,00	20 704 399,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	61 937 017,62	6 371 129,65	68 308 147,27	0,00	63 432 181,82	12 755 198,33	76 187 380,15
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	20 479 432,22	6 676 680,13	27 156 112,35	0,00	20 705 358,96	10 745 356,12	31 450 715,08
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	51 769 433,45	4 224 400,73	55 993 834,18	0,00	61 987 673,93	7 851 994,32	69 839 668,25
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	16 288 944,64	0,00	16 288 944,64	0,00	16 549 513,96	0,00	16 549 513,96
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	18 440 558,15	907 500,45	19 348 058,60	0,00	27 165 119,80	2 302 309,03	29 467 428,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	17 039 930,66	3 316 900,28	20 356 830,94	0,00	18 273 040,17	5 549 685,29	23 822 725,46
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	51 351 415,39	8 823 409,05	60 174 824,44	0,00	42 854 265,85	15 648 560,13	58 502 825,98
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 415 454,36	0,00	4 415 454,36	0,00	4 154 885,04	0,00	4 154 885,04
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	43 496 459,47	5 463 629,20	48 960 088,67	0,00	36 267 062,02	10 452 889,30	46 719 951,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	3 439 501,56	3 359 779,85	6 799 281,41	0,00	2 432 318,79	5 195 670,83	7 627 989,62
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000) *	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметов лизинга (010449000) *	053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	6 698 386,05	16 798 698,87	23 497 084,92	0,00	5 462 664,87	18 842 325,62	24 304 990,49
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	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)	140	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	59 965 605,44	25 622 107,92	85 587 713,36	0,00	50 232 734,72	34 490 885,75	84 723 620,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	730 128,00	0,00	28 380 628,52	29 110 756,52	1 454 407,92	0,00	20 740 886,13	22 195 294,05
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	730 128,00	0,00	28 380 628,52	29 110 756,52	1 454 407,92	0,00	20 740 886,13	22 195 294,05
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	17 394 659,04	65 014,00	17 459 673,04	0,00	318 583,71	22 266,00	340 849,71
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	5 385 007,30	0,00	110 924,00	5 495 931,30	0,00	0,00	557 432,11	557 432,11
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-49 827 717,83	0,00	-49 827 717,83	0,00	-42 337 751,06	0,00	-42 337 751,06
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-84 557 220,62	0,00	-84 557 220,62	X	-86 052 384,82	0,00	-86 052 384,82
амортизация ОЦИ*	337	X	34 729 502,79	0,00	34 729 502,79	X	43 714 633,76	0,00	43 714 633,76
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-49 827 717,83	0,00	-49 827 717,83	X	-42 337 751,06	0,00	-42 337 751,06
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 115 135,30	-32 433 058,79	28 556 566,52	2 238 643,03	1 454 407,92	-42 019 167,35	21 320 584,24	-19 244 175,19
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	6 115 135,30	27 532 546,65	54 178 674,44	87 826 356,39	1 454 407,92	8 213 567,37	55 811 469,99	65 479 445,28

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 795 969,60	17 076 075,33	0,00	19 872 044,93	1 496 777,31	0,00	358 134,39	1 854 911,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	2 075 663,07	2 075 663,07	0,00	0,00	1 269 173,77	1 269 173,77
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 075 663,07	2 075 663,07	X	X	1 269 173,77	1 269 173,77
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	730 128,00	0,00	15 906 330,16	16 636 458,16	1 454 407,92	0,00	12 194 670,00	13 649 077,92
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 526 097,60	17 076 075,33	17 981 993,23	38 584 166,16	2 951 185,23	0,00	13 821 978,16	16 773 163,39
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	2 589 037,70	10 456 471,32	36 196 681,21	49 242 190,23	-1 496 777,31	8 213 567,37	41 989 491,83	48 706 281,89
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 589 037,70	-24 273 031,47	36 196 681,21	14 512 687,44	-1 496 777,31	-35 501 066,39	41 989 491,83	4 991 648,13
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	34 729 502,79	0,00	34 729 502,79	X	43 714 633,76	0,00	43 714 633,76
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	6 115 135,30	27 532 546,65	54 178 674,44	87 826 356,39	1 454 407,92	8 213 567,37	55 811 469,99	65 479 445,28

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят