

2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	6	7	8	9	10
350	31 325,00	31 325,00	31 325,00	29 214 043,90	29 214 043,90	29 214 043,90	8 504 326,48	8 504 326,48	37 749 895,28	37 749 895,28	28 667 707,85	10 854 613,31	37 622 931,18
700	31 325,00	31 325,00	31 325,00	29 214 043,90	29 214 043,90	29 214 043,90	8 504 326,48	8 504 326,48	37 749 895,28	37 749 895,28	28 667 707,85	10 854 613,31	37 622 931,18

КОДЫ	0503730
форма по ОКВД	01.01.2020
Дата	01.01.2020
Сектор	04656897
по ОКПО	0103047114
ИНН	500000000
по ОКТМО	6167030020
по ОКТО	005
ИНН	005
Глава по БК	005
по ОКЕИ	303

Учреждение	МБУЗ "Городская поликлиника № 41 г. Ростов-на-Дону"
Обособленное подразделение	
Учреждение	
внутренний счет	
составляющая	
полное наименование	
подразделения	
Периодичность	год
Единица измерения	руб

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2020 г.

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Код строки	А К Т И В	Действительность с начала периода			Действительность по состоянию на			Действительность по состоянию на			Действительность по состоянию на			Действительность по состоянию на		
		всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года	всего	на начало года	на начало года
2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	11	12
010	Основное средство (балансовая стоимость, 0110100000) *			47 237 979,79	47 237 979,79	47 237 979,79	6 798 193,52	6 798 193,52	6 798 193,52	54 038 173,31		47 456 659,94	7 304 740,05	54 760 799,29		
020	Увеличение стоимости основных средств** всего*			18 023 935,99	18 023 935,99	18 023 935,99	4 865 229,96	4 865 229,96	4 865 229,96	22 889 165,95		20 799 352,09	5 554 686,07	28 343 038,15		
021	на иск.															
030	Остатки средств (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)			18 023 935,99	18 023 935,99	18 023 935,99	4 865 229,96	4 865 229,96	4 865 229,96	22 889 165,95		20 799 352,09	5 554 686,07	28 343 038,16		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*			29 214 043,90	29 214 043,90	29 214 043,90	1 932 893,56	1 932 893,56	1 932 893,56	31 147 007,36		28 667 707,85	1 750 053,96	28 417 761,83		
050	Увеличение стоимости нематериальных активов** всего*															
051	на иск.															
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)															
070	Непроизведенные активы (0103000000)* (остаточная стоимость)															
080	Магистральные запасы (0105000000), всего															
081	на иск.															
100	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего															
101	на иск.															
120	Вложения в нематериальные активы (0116000000)															
121	на иск.															
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)															
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)															
160	Расходы будущих периодов (0401500000)															
190	Итого по разделу I (стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)			29 214 043,90	29 214 043,90	29 214 043,90	2 895 993,37	2 895 993,37	2 895 993,37	32 110 037,17		28 667 707,85	2 620 789,08	29 568 496,93		
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего															
201	в том числе:															
201	на лицевые счета учреждения в органы власти/места (0201100000)															
203	в кредитной организации (0201200000), всего															
204	на иск.															
205	на депозиты (02012000), всего															
206	в иностранной валюте (02012000)															
207	в валюте учреждения (02013000)															
240	Финансовые вложения (0204000000), всего															
241	на иск.															
241	длительные															
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0206000000), всего															
251	на иск.															
260	Денежные средства учреждения по выплатам (0206000000, 0206000000), всего															
261	на иск.															
270	Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего															
271	на иск.															
280	Долгосрочные															
282	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего															
290	на счета по налогам и взносам по НДС (0210100000)															
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)			31 325,00	31 325,00	31 325,00	5 608 333,11	5 608 333,11	5 608 333,11	5 639 658,11		42 533,26	42 533,26	8 033 654,23		
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)			31 325,00	31 325,00	31 325,00	8 504 326,48	8 504 326,48	8 504 326,48	37 749 895,28		28 667 707,85	10 854 613,31	37 622 931,18		

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, подраздел	Код стро-стро-стро	На начало года		На конец отчетного периода		итого			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по приписанию доход деятельности	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	13,00	-	13,00	-	-	17,00	17,00
02	Материальная ценность на хранение	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	555,00	-	555,00	-	469,00	-	469,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	3 004,54	-	3 004,54	-	3 004,54	-	3 004,54
041		041	-	3 004,54	-	3 004,54	-	3 004,54	-	3 004,54
042		042	-	-	-	-	-	-	-	-
043		043	-	-	-	-	-	-	-	-
044		044	-	-	-	-	-	-	-	-
045		045	-	-	-	-	-	-	-	-
046		046	-	-	-	-	-	-	-	-
047		047	-	-	-	-	-	-	-	-
048		048	-	-	-	-	-	-	-	-
049		049	-	-	-	-	-	-	-	-
050		050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, грамоты, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные взамен износных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	280 915,00	-	280 915,00	-	280 915,00	-	280 915,00
101	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
102	займы	102	-	-	-	-	-	-	-	-
103	бюджетная гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
104	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
105	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное финансирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Применения законодательства лесных и лесопильных предприятий	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-	-	-	-	-	-	-
171	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
172	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
173	расходы на финансирование бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-
180	Выплата денежных средств, всего в том числе:	180	-	-	-	-	-	-	-	-
181	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
182	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
183	расходы на финансирование бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	-	-
201		201	-	-	-	-	-	-	-	-
202		202	-	-	-	-	-	-	-	-
203		203	-	-	-	-	-	-	-	-
204		204	-	-	-	-	-	-	-	-
205		205	-	-	-	-	-	-	-	-
206		206	-	-	-	-	-	-	-	-
207		207	-	-	-	-	-	-	-	-
208		208	-	-	-	-	-	-	-	-
209		209	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Остатки средств в эксплуатации	210	-	214 805,39	-	214 805,39	-	816 419,44	-	816 419,44
220	Материальная ценность, полученная по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	601 564,05	248 731,01	850 295,06
230	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	52,32	-	52,32
240	Информационные акты, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Материальная ценность, выданная в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
280	Расчеты по исполнению договоров обязательств через третьих лиц	280	-	514,00	-	514,00	-	514,00	-	514,00
290	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Финансовые активы в управлений компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель: А.П. Краченко (подпись) (дублирование подписи) Главный бухгалтер: Т.Г. Грешкова (подпись) (дублирование подписи)

Централизованная бухгалтерия (подпись) (дублирование подписи) (ИНН, ОГРН, местонахождение)

Руководитель (подпись) (дублирование подписи) (телефон, e-mail)

Исполнитель: А.П. Краченко (подпись) (дублирование подписи)

10 января 2020 г.