

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учредитель: 7842307042

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Центрального района Санкт-Петербурга"

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата
ОКВЭД

по ОКПО
ИНН

по ОКТМО

по ОКПО
ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	01/01/19
86.10	86.10
48978979	48978979
7825330281	7825330281
40909000	40909000
48978979	48978979
7825330281	7825330281
863	863
383	383

22.03.2019

1

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		217 993 239.63	7 562 674.06	225 555 913.69		239 808 171.32	8 066 744.04	247 874 915.36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		168 856 434.90	6 493 464.87	175 349 899.77		189 540 589.74	7 057 364.05	196 597 953.79
из них: амортизация основных средств*	021		168 856 434.90	6 493 464.87	175 349 899.77		189 540 589.74	7 057 364.05	196 597 953.79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		49 136 804.73	1 069 209.19	50 206 013.92		50 267 581.58	1 009 379.99	51 276 961.57
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		67 315 439.39		67 315 439.39		67 315 439.39		67 315 439.39
Материальные запасы (010500000), всего	080		4 062 275.88	8 263 124.55	12 325 400.43		4 254 609.73	8 633 761.21	12 888 370.94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		120 514 520.00	9 332 333.74	129 846 853.74		121 837 630.70	9 643 141.20	131 480 771.90
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	194 848.94	185 446.75	33 330 851.59	33 711 147.28	106 082.07	505 154.70	12 105 815.28	12 717 052.05
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	194 848.94	154 421.75	33 010 036.59	33 359 307.28	106 082.07	496 499.70	11 915 078.28	12 517 660.05
в кассе учреждения (020130000)	207		31 025.00	320 815.00	351 840.00		8 655.00	190 737.00	199 392.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		637 424 252.00	23 185 054.30	660 609 306.30		731 819 152.00	10 090 613.37	741 909 765.37

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
из них: долгосрочная	251						523 904 200.00	390 459.31	524 294 659.31
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		607 320.46	651 646.85	1 258 967.31		636 919.04	879 034.00	1 515 953.04
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			171 393.59	171 393.59			530 864.10	530 864.10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	194 848.94	638 217 019.21	57 338 946.33	695 750 814.48	106 082.07	732 961 225.74	23 606 326.75	756 673 634.56
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	194 848.94	758 731 539.21	66 671 280.07	825 597 668.22	106 082.07	854 798 856.44	33 249 467.95	888 154 406.46

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 275 655.93	9 681 130.96	11 956 786.89		3 142 970.96	11 956 462.50	15 099 433.46
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		2 508 764.88	8 975 272.04	11 484 036.92		2 465 851.26	10 035 291.90	12 501 143.16
Иные расчеты, всего	430			1 609 376.37	1 609 376.37			493 684.97	493 684.97
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 609 376.37	1 609 376.37	x	x	493 684.97	493 684.97
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	194 848.94		0.46	194 849.40	106 082.07		208 515.68	314 597.75
Расчеты с учредителем (021006000)	480		273 319 176.41		273 319 176.41		295 134 108.10		295 134 108.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510		637 370 000.00	404 830.04	637 774 830.04		731 764 900.00	623 084.43	732 387 984.43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		16 795 800.00	32 727 072.00	49 522 872.00		18 852 381.34	39 710 151.90	58 562 533.24
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	194 848.94	932 269 397.22	53 397 681.87	985 861 928.03	106 082.07	1 051 360 211.66	63 027 191.38	1 114 493 485.11
Финансовый результат экономического субъекта	570		-173 537 858.01	13 273 598.20	-160 264 259.81		-196 561 355.22	-29 777 723.43	-226 339 078.65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	194 848.94	758 731 539.21	66 671 280.07	825 597 668.22	106 082.07	854 798 856.44	33 249 467.95	888 154 406.46

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.