

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2019 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность годовая  
Единица измерения: руб

ГБУК г. Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	7710605211
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	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, 0101000000)*	010		43 389 156,28	1 460 582,77	44 849 739,05		50 108 792,14	1 380 915,99	51 489 708,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 747 522,54	1 460 582,77	39 208 105,31		40 607 148,19	1 370 168,49	41 977 316,68
из них:									
амортизация основных средств*	021		37 747 522,54	1 460 582,77	39 208 105,31		40 607 148,19	1 370 168,49	41 977 316,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	5 641 633,74	-	5 641 633,74	-	9 501 643,95	10 747,50	9 512 391,45
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								
Материальные запасы (0105000000), всего	080		198 442,27		198 442,27		483 116,82	33 827,10	516 943,92
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160								
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	<b>190</b>		5 840 076,01	-	5 840 076,01	-	9 984 760,77	44 574,60	10 029 335,37
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 489 458,13	2 592 800,54	455 342,26	4 537 600,93	1 225 989,22	2 371 989,38	389 231,32	3 987 209,97
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 489 458,13	2 592 800,54	453 033,26	4 535 291,93	1 225 989,22	2 371 989,38	385 352,32	3 983 330,92
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			2 309,00	2 309,00			3 879,00	3 879,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250							174,49	174,49
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		371 979,40		371 979,40		318 911,23	9 000,00	327 911,23
из них:									
долгосрочная	261								

26

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 займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				
из них:									
долгосрочные	271				-				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				-				
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	<b>1 489 458,13</b>	<b>2 964 779,94</b>	<b>455 342,26</b>	<b>4 909 580,33</b>	<b>1 225 989,22</b>	<b>2 690 900,61</b>	<b>398 405,81</b>	<b>4 315 295,64</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	<b>1 489 458,13</b>	<b>8 804 855,95</b>	<b>455 342,26</b>	<b>10 749 656,34</b>	<b>1 225 989,22</b>	<b>12 675 661,38</b>	<b>442 980,41</b>	<b>14 544 631,01</b>

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410					174,49			174,49
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 489 458,13		56 430,00	1 545 888,13			84 399,00	84 399,00
Иные расчеты, всего	430								
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 309,00	2 309,00	1 225 989,22		11 302,02	1 237 291,24
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с кредитором (021006000)	480		17 389 518,88		17 389 518,88		22 258 648,84		22 258 648,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520						34 273,12		34 273,12
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>1 489 458,13</b>	<b>17 389 518,88</b>	<b>58 739,00</b>	<b>18 937 716,01</b>	<b>1 226 163,71</b>	<b>22 292 921,96</b>	<b>95 701,02</b>	<b>23 614 786,69</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 584 662,93	396 603,26	- 8 188 059,67	- 174,49	- 9 617 260,58	347 279,39	- 9 270 155,68
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>1 489 458,13</b>	<b>8 804 855,95</b>	<b>455 342,26</b>	<b>10 749 656,34</b>	<b>1 225 989,22</b>	<b>12 675 661,38</b>	<b>442 980,41</b>	<b>14 344 631,01</b>

- Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

- Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Директор  
И. Оух.



В.О. Алачонов  
Т.В. Чивкина