

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

СПб ГБУЗ Клиническая больница Святого Луки

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

| | |
|-------------|------------|
| КОДЫ | |
| 0503730 | |
| 01.01.2020 | |
| по ОКПО | 23182601 |
| ИНН | 7804104877 |
| по ОКТМО | 23182601 |
| по ОКТО | 816 |
| Глава по БК | |
| по ОКЕИ | 383 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|---|------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|------------------------------------|--|--------------------------------|---------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принносящая доход деятельность | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)* | 010 | | 989 466 449,42 | 72 541 747,13 | 1062008196,55 | | 1 600 872 322,97 | 81 660 563,08 | 1682532886,05 | |
| Уменьшение стоимости основных средств** всего* из них: | 020 | | 593 820 789,91 | 47 678 159,68 | 641498949,59 | | 715 812 741,28 | 59 097 082,13 | 774909823,41 | |
| амортизация основных средств* | 021 | | 593 820 789,91 | 47 678 159,68 | 641498949,59 | | 715 812 741,28 | 59 097 082,13 | 774909823,41 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | | 395 645 659,51 | 24 863 587,45 | 420509246,96 | | 885 059 581,69 | 22 563 480,95 | 907623062,64 | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)* | 040 | | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов** всего* из них: | 050 | | | | | | | | | |
| амортизация нематериальных активов* | 051 | | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | | | | | | 66 090 226,04 | | 66090226,04 | |
| Материальные запасы (010500000), всего из них: | 080 | 6 314 284,31 | 6 168 084,64 | 17 113 112,76 | 29595481,71 | 2 056 436,37 | 7 568 611,95 | 42 746 179,89 | 52371228,21 | |
| внеоборотные | 081 | | | | | | | | | |

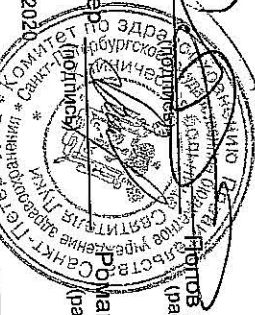
| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|-----------------------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------------|--|--|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доходность | итого | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего из них: | 100 | | | | | | | 10 779,99 | 10779,99 | | |
| долгосрочные | 101 | | | | | | | | | | |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего из них: | 120 | | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 121 | | | | | | | | | | |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | | | | | | | | | | |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | | | | | | | | | | |
| Расходы будущих периодов (040150000), всего | 160 | | | | | | | 63 656,96 | 63656,96 | | |
| Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 6 314 284,31 | 401 813 744,16 | 41 976 700,21 | 450104728,67 | 2 056 436,37 | 958 718 419,68 | 65 384 097,79 | 1026158953,84 | | |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего в том числе: | 200 | 327 687 213,49 | 445 749,71 | 54 093 510,64 | 382226473,84 | 71 128 217,82 | 39 879,92 | 125 026 647,97 | 196194745,71 | | |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 327 687 213,49 | 445 749,71 | 53 817 580,39 | 381950543,59 | 71 128 217,82 | 39 879,92 | 124 988 757,25 | 196156854,99 | | |
| в кредитной организации (020120000), всего из них: | 203 | | | | | | | 5 880,00 | 5880,00 | | |
| на депозитах (020122000), всего из них: | 204 | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 205 | | | | | | | | | | |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | | | | | | | | | | |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | | | 275 930,25 | 275930,25 | | | 32 040,72 | 32040,72 | | |
| Финансовые вложения (020400000), всего из них: | 240 | | | | | | | | | | |
| из них: | 241 | | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 241 | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | | 108 346 030,00 | 3 268 091,80 | 111614121,80 | | 123 921 465,00 | 3 070 180,53 | 126991665,53 | | |
| из них: | 251 | | 74 429 600,00 | | 74429600,00 | | 84 184 223,00 | | 84184223,00 | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего из них: | 260 | | 1 445,46 | 948 325,73 | 949771,19 | 10 317 000,00 | 1 445,46 | 194 488,17 | 10512933,63 | | |
| долгосрочная | 261 | | | | | | | | | | |

| 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) (0207000000), всего | 270 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 271 | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего | 280 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000) | 282 | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (0215000000) | 290 | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 327 687 213,49 | 108 793 225,17 | 58 309 928,17 | 494790366,83 | 81 445 217,82 | 123 962 810,38 | 128 291 316,67 | 333698344,87 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 334 001 497,80 | 510 606 969,32 | 100 286 628,38 | 944895095,50 | 83 501 654,19 | 1 082 681 230,06 | 193 675 414,46 | 1359856298,71 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего | 400 | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочные | 401 | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по расходам (0302000000, 0308000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | | 22 087,85 | 9 932 614,49 | 9954702,34 | 14 637 290,17 | 75,18 | 22 581 524,99 | 37218890,34 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | | | 2 576 389,28 | 2576389,28 | | 432 372,52 | 2 309 371,28 | 2741743,80 |

| | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|--|------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|---------------|--|
| | | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доходность | Итого | Детальность с целевыми средствами | Детальность по государственному заданию | принносящая доходность | Итого | | |
| П А С С И В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | | 2 555 900,77 | 2555900,77 | | | 7 014 781,94 | 7014781,94 | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | | X | 2 555 900,77 | X | | X | 7 014 781,94 | 7014781,94 | |
| внутридомовственные расчеты (030404000) | 432 | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | | | | | | | | 42 893,26 | 42893,26 | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | | 327 687 213,49 | | 133 323,80 | 327820537,29 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная | 471 | | | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | | | 947 600 709,63 | 3 710 071,11 | 951310780,74 | 1 586 679 683,24 | 3 710 071,11 | 1590389754,35 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | | | 108 346 030,00 | | 108346030,00 | 68 807 927,65 | 123 921 485,00 | 396 782,93 | 191126195,58 | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | | | 718 851,40 | 39 912 991,05 | 40631842,45 | | 1 049 679,64 | 44 674 041,52 | 45723721,16 | |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | | 327 687 213,49 | 1 056 687 678,88 | 58 821 290,50 | 1443196182,87 | 81 445 217,82 | 1 712 083 295,58 | 80 729 467,03 | 1874257980,43 | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | | 6 314 284,31 | -546 080 709,56 | 41 465 337,88 | -498301087,37 | 2 056 436,37 | -629 402 065,52 | 112 945 947,43 | -514399681,72 | |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | | 334 001 497,80 | 510 606 969,32 | 100 286 628,38 | 944895095,50 | 83 501 654,19 | 1 082 681 230,06 | 193 675 414,46 | 1359858298,71 | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам включают сумму амортизации и убытков от обесценения.



Руководитель: Попов Сергей Валерьевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Романова Ольга Геннадьевна (расшифровка подписи)

« _____ » января 2020 года

| | Характеристика баланса | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|--|
| БАЛАНС (актив) | 350 | 334 001 497,80 | 510 606 969,32 | 100 286 628,38 | 944 895 095,50 | 83 501 654,19 | 1 082 681 230,06 | 193 675 414,46 | 1 359 858 298,71 | |
| БАЛАНС (пассив) | 700 | 334 001 497,80 | 510 606 969,32 | 100 286 628,38 | 944 895 095,50 | 83 501 654,19 | 1 082 681 230,06 | 193 675 414,46 | 1 359 858 298,71 | |
| Сальдо | | | | | | | | | | |

