

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2020 г.

Организация АО "Городская клиническая больница №12" г.Казани по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности медицинские услуги по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Непубличные акционерные общества Смешанная российская
собственность с долей
собственности субъектов
Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
420036, город Казань, улица Лечебная, дом 7

Коды		
0710001		
30	09	2020
27819099		
1657011160		
12267	42	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АФ "АУДИТЦЕНТР"

ИНН 1660046437

ОГРН / ОГРНИП 1021603621885

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	38	58	80
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	38	58	80
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	93142	93613	100733
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	86821	87649	94867
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	5866	5964	5866
	Приобретение объектов основных	11506	455	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36	36	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	17133	18828	21087
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	17133	18828	21087
	Итого по разделу I	1100	110349	112535	121913
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	20174	14198	17191
	в том числе:				
	Материалы	12101	20174	14198	17191

	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20222	8488	9669
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	290	1746	263
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1418	6070	7059
	Расчеты по налогам и сборам	12303	767	43	1690
	Расчеты по социальному страхованию	12304	18	8	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	6	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим	12306	1	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и	12308	17722	621	658
	Выполненные этапы по	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	88190	14833	10696
	в том числе:				
	Касса организации	12501	150	48	81
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	84941	14784	10615
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	3099	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	162	460	229
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	162	460	229
	Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	128747	37979	37785
	БАЛАНС	1600	239096	150514	159698

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	554	554	554
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4510	4510	4517
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	315	83	83
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	315	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	33510	36919	36767
	Вклады в уставный капитал (до регистрации изменений учредительных документов)		6073		
	Итого по разделу III	1300	44961	42066	41921
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21473	17514	18699
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21473	17514	18699
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	80	80	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	17133	18828	21087
	в том числе:				
	Расчеты с прочими дебиторами и	14501	17133	18828	21087
	Итого по разделу IV	1400	38685	36421	39823
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	42422	2667	4317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	16545	1370	3779
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2622	348	152
	Расчеты по налогам и сборам	15203	301	812	335
	Расчеты по социальному страхованию	15204	5332	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	13068	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	4	-	-
	Задолженность участникам	15207	187	48	49
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	4363	89	2
	Доходы будущих периодов	1530	111416	65469	69451
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	108750	63083	69427
	Безвозмездные поступления	15303	2667	2386	23
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-

	Оценочные обязательства	1540	1610	3892	4188
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	155449	72028	77955
	БАЛАНС	1700	239096	150514	159698

Руководитель

(подпись)

Ахметов Рамиль
Уелович

(расшифровка подписи)

03 Ноября 2020 г.

