

**Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 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
Смешанная российская
собственность с долей
по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества собственности субъектов
Российской Федерации
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
420036, город Казань, улица Лечебная, дом 7

Коды		
0710001		
30	06	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 Июня 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	44	58	80
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	44	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	96123	93613	100733
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	89768	87649	94867
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	6354	5964	5866
	Приобретение объектов основных	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	36	36	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	17644	18828	21087
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	17644	18828	21087
	Итого по разделу I	1100	113848	112535	121913
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19786	14198	17191
	в том числе:				
	Материалы	12101	19786	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	3772	8488	9669
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	398	1746	263
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1001	6070	7059
Расчеты по налогам и сборам	12303	83	43	1690
Расчеты по социальному страхованию	12304	1	8	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	2289	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	59042	14833	10696
в том числе:				
Касса организации	12501	160	48	81
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	58882	14784	10615
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	1416	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	1416	460	229
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	84016	37979	37785
БАЛАНС	1600	197864	150514	159698

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 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	83	83	83
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	83	83	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	33608	36919	36767
	Итого по разделу III	1300	38754	42066	41920
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21667	17514	18699
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	21667	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	17644	18828	21087
	в том числе:				
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	14501	17644	18828	21087
	Итого по разделу IV	1400	39391	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 (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58113	2667	4317
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	6508	1370	3779
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	669	348	152
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2150	812	335
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	8400	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	19398	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	48	48	49
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20940	89	2
	Доходы будущих периодов	1530	59221	65469	69451
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-

Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	56903	63083	69427
Безвозмездные поступления	15303	2318	2386	23
Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	2385	3892	4188
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	119719	72028	77955
БАЛАНС	1700	197864	150514	159698

Руководитель

Ахметов Рамиль

Уелович

(подпись)

(расшифровка подписи)

04 Августа 2020 г.

