

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

БУ РК "Черноземельская ЦРБ им. У. Душана"

Дата

01.01.2016

по ОКТО

ИНН

0810900024

по ОКТМО

85642412

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего									
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*									
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*									
иное движимое имущество учреждения (010130000)*									
Амортизация основных средств*									
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*									
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*									
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)									
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)									
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)									
	030	-	24 805 308,24	4 941 574,40	29 746 882,64	-	29 834 795,47	7 199 227,14	37 034 022,61
	031	-	23 824 712,34	-	23 824 712,34	-	28 780 980,83	-	28 780 980,83
	032	-	791 170,60	-	791 170,60	-	908 481,33	-	908 481,33
	033	-	189 425,30	4 941 574,40	5 130 999,70	-	145 333,31	7 199 227,14	7 344 560,45

[illegible]

	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	
	из них											
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)			150	31 539.72	36 171 340.74	6 780 808.27	42 983 488.73	-	40 387 991.22	9 426 378.74	49 814 366.96	
II. Финансовые активы												
Денежные средства учреждения (020100000)			170	-	-	3 563 010.03	3 563 010.03	-	-	299 859.14	299 859.14	
в том числе												
денежные средства учреждения на лицевых счетах в Органе казначейства (020111000)			171	-	-	3 563 010.03	3 563 010.03	-	-	299 859.14	299 859.14	
в том числе												

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность по доходам	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Деятельность по доходам	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	132 908,58	132 908,58	-	-	3 939 810,97	3 939 810,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	11 512,99	11 512,99	-	-	8 358,89	8 358,89
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-34 524 717,94	-	-34 524 717,94	-	-39 598 297,16	-	-39 598 297,16
из них:									
расчеты с уредителем (021006000)*	336	X	-84 834 844,35	-19 176,69	-84 854 021,04	X	-92 421 845,33	-19 176,69	-92 441 022,02
амортизация ОЦИ*	337	X	50 310 126,41	19 176,69	50 329 303,10	X	52 823 548,17	19 176,69	52 842 724,86
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-34 524 717,94	-	-34 524 717,94	X	-39 598 297,16	-	-39 598 297,16
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	-	-	-	-	67 999,62	67 999,62
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	-	-34 524 717,94	3 707 431,60	-30 817 286,34	-	-39 598 297,16	4 316 028,62	-35 282 268,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	31 539,72	1 646 622,80	10 488 039,87	12 166 202,39	-	789 694,06	13 742 407,36	14 532 101,42

П А С С 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
III. Обязательства										
в том числе										
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)										
из них										
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)										

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	38 656,83	38 656,83
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	-	-	X	X	38 656,83	38 656,83
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	11 255,55	11 255,55	-	-	106 656,45	106 656,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	31 539,72	1 646 622,80	10 476 784,32	12 154 946,84	-	789 694,06	13 635 750,91	14 425 444,97
из них									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	31 539,72	-48 663 503,61	10 457 607,63	-38 174 356,26	-	-52 033 854,11	13 616 574,22	-38 417 279,89
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	50 310 126,41	19 176,69	50 329 303,10	X	52 823 548,17	19 176,69	52 842 724,86
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	31 539,72	1 646 622,80	10 488 039,87	12 166 202,39	-	789 694,06	13 742 407,36	14 532 101,42

<-> Данные по этим строкам в валлуту баланса не входят.