

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

БУ РК "Черноземельская ЦРБ им. У. Душана"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

формы по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	0810900024
по ОКТМО	85642412
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	85 121 925,55	17 501 668,26	102 623 593,81	-	83 853 826,12	21 279 753,59	105 133 579,71
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	68 681 448,29	60 615,07	68 742 064,36	-	68 618 659,29	60 615,07	68 679 274,36
(010120000)*	012	-	13 831 561,04	-	13 831 561,04	-	13 114 851,89	-	13 114 851,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 608 915,22	17 441 053,19	20 049 968,41	-	2 120 314,94	21 219 138,52	23 339 453,46
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	55 287 130,08	10 302 441,12	65 589 571,20	-	56 235 988,61	11 433 372,59	67 669 361,20
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	39 900 468,46	60 615,07	39 961 083,53	-	41 671 227,66	60 615,07	41 731 842,73
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	12 923 079,71	-	12 923 079,71	-	12 549 879,16	-	12 549 879,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 463 581,91	10 241 826,05	12 705 407,96	-	2 014 881,79	11 372 757,52	13 387 639,31
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	29 834 795,47	7 199 227,14	37 034 022,61	-	27 617 837,51	9 846 381,00	37 464 218,51
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	28 780 980,83	-	28 780 980,83	-	26 947 431,63	-	26 947 431,63
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	908 481,33	-	908 481,33	-	564 972,73	-	564 972,73
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	145 333,31	7 199 227,14	7 344 560,45	-	105 433,15	9 846 381,00	9 951 814,15
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010430000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010440000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	9 908 835,00	-	9 908 835,00	-	34 681 121,66	-	34 681 121,66
Материальные запасы (0105000000)	080	-	644 360,75	2 227 151,60	2 871 512,35	-	551 242,25	2 805 452,04	3 356 694,29
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	40 387 991,22	9 426 378,74	49 814 369,96	-	62 850 201,42	12 651 833,04	75 502 034,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	-	-	299 859,14	299 859,14	-	-	4 902 104,76	4 902 104,76
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	3 939 810,97	3 939 810,97	-	-	1 214 430,56	1 214 430,56
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	8 358,89	8 358,89	-	-	17 691,84	17 691,84
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-39 598 297,16	-	-39 598 297,16	-	-62 193 526,02	-	-62 193 526,02
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021060000)*	336	X	-92 421 845,33	-19 176,69	-92 441 022,02	X	-116 414 632,84	-60 615,07	-116 475 247,91
амортизация ОЦИ*	337	X	52 823 548,17	19 176,69	52 842 724,86	X	54 221 106,82	60 615,07	54 281 721,89
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-39 598 297,16	-	-39 598 297,16	X	-62 193 526,02	-	-62 193 526,02
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	67 999,62	67 999,62	-	-	86 123,27	86 123,27
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380	400	-	-39 598 297,16	4 316 028,62	-35 282 268,54	-	-62 193 526,02	6 220 350,43	-55 973 175,59
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	789 694,06	13 742 407,36	14 532 101,42	-	656 675,40	18 872 183,47	19 528 858,87

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								
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530			38 656,83	38 656,83			33 813,60	33 813,60
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	38 656,83	38 656,83	X	X	29 463,60	29 463,60
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570								
Расчеты по доходам (0205000000)	580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600			106 656,45	106 656,45			119 936,87	119 936,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		789 694,06	13 635 750,91	14 425 444,97		656 675,40	13 752 246,60	19 408 922,00
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623		-52 033 854,11	13 616 574,22	-38 417 279,89		-53 564 431,42	18 691 631,53	-34 872 799,69
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	52 823 548,17	19 176,69	52 842 724,86	X	54 221 106,82	60 615,07	54 281 721,89
доходы будущих периодов (0401400000)	624								
расходы будущих периодов (0401500000)	625								
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900		789 694,06	13 742 407,36	14 532 101,42		656 675,40	18 872 183,47	19 528 858,87

<"> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.