

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2016 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление здравоохранения г. Таганрога

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 139н, от 29.12.2014 № 172н)

КОДЫ	Форма по ОК/Д
0503730	Дата
01.01.2016	по ОКТО
34137590	ИНН
6154029480	по ОКТМО
	по ОКТО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*. всего	010	-	75 011 099,20	4 638 256,69	79 649 355,89	-	75 714 429,21	5 401 126,55	81 115 555,76
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	44 635 140,31	-	44 635 140,31	-	44 608 632,26	-	44 608 632,26
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	17 529 279,74	-	17 529 279,74	-	18 361 079,54	-	18 361 079,54
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 846 679,15	4 638 256,69	17 484 935,84	-	12 744 717,41	5 401 126,55	18 145 843,96
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	53 631 103,89	4 128 387,60	57 759 491,49	-	57 234 688,37	4 728 400,20	61 963 088,57
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	28 671 032,06	-	28 671 032,06	-	29 102 715,99	-	29 102 715,99
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	14 391 393,09	-	14 391 393,09	-	15 929 157,98	-	15 929 157,98
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	10 568 678,74	4 128 387,60	14 697 066,34	-	12 202 814,40	4 728 400,20	16 931 214,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 379 995,31	509 869,09	21 889 864,40	-	18 479 740,84	672 726,35	19 152 467,19
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	15 964 108,25	-	15 964 108,25	-	15 505 916,27	-	15 505 916,27
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	3 137 886,65	-	3 137 886,65	-	2 431 921,56	-	2 431 921,56
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	2 278 000,41	509 869,09	2 787 869,50	-	541 903,01	672 726,35	1 214 629,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В

Форма 0503730, с. 2

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				Форма 0503/30, с. 1
1	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-	
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (010449000)*	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	-	106 940 940,26	-	106 940 940,26	-	66 607 587,34	-	66 607 587,34	
Материальные запасы (010500000)	080	146 940,50	208 983,75	1 726 918,76	2 082 843,01	126 454,45	176 283,92	1 626 055,55	1 928 793,92	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	1 090 282,80	-	1 090 282,80	-	-	-	-	
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	1 090 282,80	-	1 090 282,80	-	-	-	-	
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В

Форма 0503/30. с. 3

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)		2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них:		100	-	-	-	-	-	-	-	-
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	146 940,50	129 620 202,12	2 236 787,85	132 003 930,47	126 454,45	85 263 612,10	2 298 781,90	87 688 848,45
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	-	-	12 514 330,23	12 514 330,23	-	-	5 674 857,99	5 674 857,99
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	-	-	12 514 330,23	12 514 330,23	-	-	5 591 977,99	5 591 977,99
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)		172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)		173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)		174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)		175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной 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	-	-	-	-	-	-	82 880,00	82 880,00
Финансовые вложения (020400000)		210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)		211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)		212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)		213	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0503730.с.3

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	495 573,48	3 500,00	554 088,83	1 053 162,31	350 870,72	-	6 573 276,76	6 924 147,48
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	11 558,27	11 558,27	-	-	233 400,94	233 400,94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-126 042 935,16	-	-126 042 935,16	-	-84 545 425,17	-	-84 545 425,17
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-169 105 360,31	-	-169 105 360,31	x	-	-	-
акордация ОЦИ*	337	x	43 062 425,15	-	43 062 425,15	x	-129 577 299,14	-	-129 577 299,14
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	x	-126 042 935,16	-	-126 042 935,16	x	45 031 873,97	-	45 031 873,97
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-84 545 425,17	-	-84 545 425,17
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	7 336,44	7 336,44	-	-	-	-
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	495 573,48	-126 039 435,16	13 087 313,77	-112 456 547,91	350 870,72	-84 545 425,17	12 481 535,69	-71 713 018,76
БАЛАНС									
(стр. 150 + стр. 400)	410	642 513,98	3 580 766,96	15 324 101,62	19 547 382,56	477 325,17	718 186,93	14 780 317,59	15 975 829,69

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованным) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	495 573,48	3 500,00	4 921 836,28	5 420 303,76	330 670,72	-	3 360 617,91	3 711 488,63
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	5 953 873,89	5 953 873,89	-	-	6 133 333,02	6 133 333,02
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	1 915 579,38	1 915 579,38	-	-	1 874 779,62	1 874 779,62
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	197 670,92	197 670,92	-	-	423 910,68	423 910,68
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	11 370,63	11 370,63	-	-	4 852,04	4 852,04
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	13 967,91	13 967,91	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	3 815 285,05	3 815 285,05	-	-	3 829 790,68	3 829 790,68

Форма 0503730, с 5

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	471 607,84	471 607,84	-	-	686 826,24	686 826,24
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	357 591,89	357 591,89	x	x	613 806,61	613 806,61
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	114 015,95	114 015,95	-	-	73 019,63	73 019,63
внутригосударственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	1 202,72	1 202,72	-	-	15 701,48	15 701,48
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	26 283,26	26 283,26
Итого по разделу III (стр. 470+ стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	495 573,48	3 500,00	11 354 520,73	11 853 594,21	350 870,72	-	10 222 761,91	10 573 632,63
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	146 940,50	3 577 266,96	3 969 580,89	7 693 788,35	126 454,45	718 186,93	4 557 555,68	5 402 197,06
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	146 940,50	-39 485 158,19	3 969 580,89	-35 368 636,80	126 454,45	-44 313 687,04	4 557 555,68	-39 629 676,91
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623*	x	43 062 425,15	-	43 062 425,15	x	45 031 873,97	-	45 031 873,97
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	642 513,98	3 580 766,96	15 324 101,62	19 547 382,56	477 325,17	718 186,93	14 780 317,59	15 975 829,69

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