АКТИВ	410	477 325,17	718 186,93	14 780 317,59	15 975 829,69	185 050,96	563 099,60	8 364 379,87	9 112 530,43
ПАССИВ	900	477 325,17	718 186,93	14 780 317,59	15 975 829,69	185 050,96	563 099,60	8 364 379,87	9 112 530,43
ОТКПОНЕНИЕ									

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

Форма по ОКУД

Глава по БК

коды

0503730

01.01.2017

6154029480

905

383

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

 На «01» января 2017 г.
 Дата

 МБУЗ ГП 2
 по ОКПО

 ИНН
 по ОКТМО

 по ОКТМО
 по ОКПО

ющего полномочия учредителя Управление здравоохранения г.Таганрога

по ОКЕИ

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществля-

Учреждение

Учредитель

-	Код		На нача	пло года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	75 714 429,21	5 401 126,55	81 115 555,76	_	75 921 677,23	6 899 257,80	82 820 935,03
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	44 608 632,26	_	44 608 632,26	-	44 628 431,38	-	44 628 431,38
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	18 361 079,54	-	18 361 079,54	-	18 270 823,74	353 900,00	18 624 723,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 744 717,41	5 401 126,55	18 145 843,96	-	13 022 422,11	6 545 357,80	19 567 779,91
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	=
Амортизация основных средств*	020	-	57 234 688,37	4 728 400,20	61 963 088,57	-	58 732 559,97	5 728 606,78	64 461 166,75
в том числе: амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	29 102 715,99	-	29 102 715,99	_	29 578 917,83	-	29 578 917,83
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	=	15 929 157,98	-	15 929 157,98	=	16 483 988,49	41 288,31	16 525 276,80
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	12 202 814,40	4 728 400,20	16 931 214,60	-	12 669 653,65	5 687 318,47	18 356 972,12
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	ı	ı	-	-		-	-	_
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	18 479 740,84	672 726,35	19 152 467,19	_	17 189 117,26	1 170 651,02	18 359 768,28
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	15 505 916,27	-	15 505 916,27	-	15 049 513,55	-	15 049 513,55
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 431 921,56	-	2 431 921,56	-	1 786 835,25	312 611,69	2 099 446,94
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	=	541 903,01	672 726,35	1 214 629,36	_	352 768,46	858 039,33	1 210 807,79
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 стр.024)	034	-	-	-				-	

						_			Форма 0503730, с. 2
	Код		На нача	ало года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	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
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	-	-	-	1	_	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-		-	-	_	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	1	_	-	-	1
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)		-	-	-	-	_	-	-	=
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	=	66 607 587,34	-	66 607 587,34	=	66 607 587,34	-	66 607 587,34
Материальные запасы (010500000)	080	126 454,45	176 283,92	1 626 055,55	1 928 793,92	125 000,00	210 331,14	1 774 277,52	2 109 608,66
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	_	_	-	-	_
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	_		-	-		_	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	=	-	_	-	_	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	_	-	-	_	_	-	-	_
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	_		-	_			-	-
в предметы лизинга (010640000)	094			-			_		

АКТИВ Стро-ки 1 2 Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 0собо ценное движимое имущество учреждения в пути пути (010720000)	деятельность с целевыми средствами 3 - -	На нача деятельность по государственному заданию 4 -	ало года приносящая доход деятельность 5 -	итого 6 - -	деятельность с целевыми средствами 7 –	На конец отче деятельность по государственному заданию 8 -	тного периода приносящая доход деятельность 9 -	итого 10 -
АКТИВ стро- ки 1 2 Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 00000 ценное движимое имущество учреждения в 102	целевыми	государственному заданию	деятельность		целевыми	государственному заданию	деятельность	
ки 1 2 Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 00000 ценное движимое имущество учреждения в 102	· ·	заданию	деятельность			заданию	деятельность	
1 2 Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 особо ценное движимое имущество учреждения в 102	средствами 3 - - -			6 -	средствами 7 - -			10 -
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100 из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101 особо ценное движимое имущество учреждения в 102	3 - -	- -	5 -	6 -	7 - -	8 -	9 -	10 _
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) особо ценное движимое имущество учреждения в 102	-	- - -	-	-		-	-	-
недвижимое имущество учреждения в пути 101 (010710000) особо ценное движимое имущество учреждения в 102	-	-	-	-	-	-	_	
(010710000) особо ценное движимое имущество учреждения в 102	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое имущество учреждения в 102	-	-	-	-				=
	-	<u> </u>	-	-				
DVTM (010720000)	-	-			-	-	-	-
	-	-						
иное движимое имущество учреждения в пути 103			-	-	=	-	-	=
(010730000)								
предметы лизинга в пути (010740000) 104	_	-	-	-	=	-	-	=
Затраты на изготовление готовой продукции, 140	-	-	-	-	=	-	-	=
выполнение работ, услуг (010900000)								
Итого по разделу I								
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 +	126 454,45	85 263 612,10	2 298 781,90	87 688 848,45	125 000,00	84 007 035,74	2 944 928,54	87 076 964,28
стр.100 + стр. 140)	· ·	,	,	,	,	,	,	,
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000) 170	_	_	5 674 857,99	5 674 857,99	_	_	2 288 021,87	2 288 021,87
в том числе:			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			, ,	, ,
денежные средства учреждения на лицевых 171	_	_	5 591 977,99	5 591 977,99	_	_	2 248 088,47	2 248 088,47
счетах в органе казначейства (020111000)			0 00 1 0 1 1 ,000	0 00 . 0 . 1 ,00			22.0000,	10 000,
денежные средства учреждения в пути в органе 172	_	_	-	-	-	-	-	_
казначейства (020113000)								
денежные средства учреждения на счетах в 173	_	_	-	-	_	-	-1	_
кредитной организации (020121000)								
денежные средства учреждения в кредитной 174	_	_	-	_	_	-	-	_
организации в пути (020123000)								
денежные средства учреждения на специальных 175	-	_	-	-	_	-	-	-
счетах в кредитной организации (020126000)								
денежные средства учреждения в иностранной 176	_	_	-	-	=	-	-	_
валюте на счетах в кредитной организации								
(020127000)								
касса (020134000) 177	-	_	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000) 178	-	_	82 880,00	82 880,00	-	-	39 933,40	39 933,40
денежные средства учреждения, размещенные на 179	-	-	-	-	-	-	-	-
депозиты в кредитной организации (020122000)								
Финансовые вложения (020400000) 210			-	-			-	-
в том числе:								
ценные бумаги, кроме акций (020420000) 211		_			_			_
акции и иные формы участия в капитале 212 (020430000)		=	-	-	=	=	_	-
иные финансовые активы (020450000) 213	_	-	-	-	_	_	-	-

Форма 0503730, с.4

									Форма 0503730, с.4
	Код			ало года	На конец отчетного периода				
АКТИВ	стро- ки	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
Расчеты по доходам (020500000)	230	350 870,72		6 573 276,76	6 924 147,48	60 050,96		3 428 768,41	3 488 819,37
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			233 400,94	233 400,94	ı		15 272,74	15 272,74
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	_	-	_	-	_	-	_
,								+	
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	-	-	_	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292			_		1	l	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	_	-	ı	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	_	_	1	-	_	-	_
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	_	-84 545 425,17	_	-84 545 425,17	_	-83 443 936,14	-312 611,69	-83 756 547,83
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	_
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	1	_	-	1	-	_	-	_
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	_	-	-	_	-	-	-	_
расчеты с учредителем (021006000)*	336	×	-129 577 299,14	-	-129 577 299,14	×	-129 506 842,46	-353 900,00	-129 860 742,46
амортизация ОЦИ*	337	×	45 031 873,97	-	45 031 873,97	×	46 062 906,32	41 288,31	46 104 194,63
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	×	-84 545 425,17	-	-84 545 425,17	×	-83 443 936,14	-312 611,69	-83 756 547,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	_	-	-	_	-	-	-	_
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		=	_	-	-	=	_	=
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	_	-	ı	-	_	-	_
иные финансовые активы (021550000)	373	_		_	-	_		-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	_	_	-	_	-		-	_
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	350 870,72	-84 545 425,17	12 481 535,69	-71 713 018,76	60 050,96	-83 443 936,14	5 419 451,33	-77 964 433,85
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	477 325,17	718 186,93	14 780 317,59	15 975 829,69	185 050,96	563 099,60	8 364 379,87	9 112 530,43

	Код		На нача	ало года	На конец отчетного периода				
ПАССИВ	стро- ки	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 Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0 301 00 000)	470	-	-	-	-	_	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	_	-	-	-	_	-	_
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	_	_	_	_	_	_	-	_
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	_	ı	-	_	1	-	-	=
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	350 870,72	_	3 360 617,91	3 711 488,63	54 414,96	_	4 255 516,17	4 309 931,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1	6 133 333,02	6 133 333,02	1 600,00	_	5 428 708,38	5 430 308,38
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	1 874 779,62	1 874 779,62	1 600,00	-	1 546 791,00	1 548 391,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		-	423 910,68	423 910,68		-	386 704,58	386 704,58
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		ı	l	Ţ		_	_	·-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		-	4 852,04	4 852,04		_	6 068,92	6 068,92
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	_	_		-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		_	3 829 790,68	3 829 790,68			3 489 143,88	3 489 143,88

									Форма 0503730, с. 6	
	Код			ало года	На конец отчетного периода					
ПАССИВ	стро- ки	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	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	686 826,24	686 826,24	-	_	856 353,53	856 353,53	
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	×	×	613 806,61	613 806,61	×	×	651 469,67	651 469,67	
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	ī	-	-	_	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	73 019,63	73 019,63	-	_	204 883,86	204 883,86	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	ı	-	_		ı	_	-	_	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	15 701,48	15 701,48	4 036,00	-	3 373,28	7 409,28	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	26 283,26	26 283,26	-	_	20 371,92	20 371,92	
Расчеты по ущербу и иным доходам (02090000)	590	-	=	-	=	-	-	-	=	
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	350 870,72	-	10 222 761,91	10 573 632,63	60 050,96	-	10 564 323,28	10 624 374,24	
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	126 454,45	718 186,93	4 557 555,68	5 402 197,06	125 000,00	563 099,60	-2 199 943,41	-1 511 843,81	
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	126 454,45	-44 313 687,04	4 557 555,68	-39 629 676,91	125 000,00	-45 499 806,72	-2 241 231,72	-47 616 038,44	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623¹	×	45 031 873,97	-	45 031 873,97	×	46 062 906,32	41 288,31	46 104 194,63	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	_	_	_	-	-	-	_	
расходы будущих периодов (040150000)	625		_	_		-	-	-	_	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		-	_	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	477 325,17	718 186,93	14 780 317,59	15 975 829,69	185 050,96	563 099,60	8 364 379,87	9 112 530,43	

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