

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.16
по ОКТО	ИНН
по ОКТМО	2302018618
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ГБУЗ "Армавирский кожно-венерологический диспансер" МЗ КК

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Код стро- ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		23 566 597,96	5 240 616,13	28 807 214,09		24 825 472,73	5 771 061,61	30 596 534,34
в том числе:									
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		10 173 381,04		10 173 381,04		10 173 381,04		10 173 381,04
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		12 233 029,04	4 065 238,82	16 298 267,86		13 433 800,23	4 425 720,90	17 859 521,13
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		1 160 187,88	1 175 377,31	2 335 565,19		1 218 291,46	1 345 340,71	2 563 632,17
014	предметы лизинга (010140000)*				-		-		-
020	Амортизация основных средств*		17 273 032,75	4 816 633,09	22 089 665,84		18 565 014,40	5 251 097,17	23 816 111,57
в том числе:									
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		7 130 907,33		7 130 907,33		7 241 446,05		7 241 446,05
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		9 007 447,08	3 656 624,03	12 664 071,11		10 107 239,31	3 912 356,07	14 019 595,38
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		1 134 678,34	1 160 009,06	2 294 687,40		1 216 329,04	1 338 741,10	2 555 070,14
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*				-				-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		6 293 565,21	423 983,04	6 717 548,25		6 260 458,33	519 964,44	6 780 422,77
из них:									
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		3 042 473,71	-	3 042 473,71		2 931 934,99	-	2 931 934,99
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		3 225 581,96	408 614,79	3 634 196,75		3 326 560,92	513 364,83	3 839 925,75
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		25 509,54	15 368,25	40 877,79		1 962,42	6 599,61	8 562,03
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нефинансовые активы в пути (010700000) 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	-	21 723 669,42	1 323 674,54	23 047 343,96	-	21 638 853,54	1 324 851,36	22 963 704,90
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе:	170	-	2 931 115,08	1 862 164,85	4 793 279,93	-	1 219 547,60	3 107 737,95	4 327 285,55
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	171								
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172		2 930 371,08	1 852 664,85	4 783 035,93		1 219 507,60	3 104 167,95	4 323 675,55
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		744,00	9 500,00	10 244,00		40,00	3 570,00	3 610,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
Финансовые вложения (020400000) в том числе:	210	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
230	Расчеты по доходам (0205000000)			656 961,26	656 961,26			233 337,78	233 337,78
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		4 337,75	7 022,57	11 360,32		1 781,18		1 781,18
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)								
	в том числе:								
	по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)								
291	в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)								
292									
310	Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)								
320	Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)			18 750,00	18 750,00			18 750,00	18 750,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)		- 20 882 679,83	- 184 934,00	- 21 067 613,83		- 20 873 120,07	- 72 781,89	- 20 945 901,96
	из них:								
331	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
	расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)								
333									
335	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)								
336	расчеты с учредителем (0210060000)*		- 37 021 034,24	- 3 115 537,82	- 40 136 572,06		- 38 221 805,43	- 2 963 389,95	- 41 185 195,38
337	амортизация ОЦИ*		16 138 354,41	2 930 603,82	19 068 958,23		17 348 685,36	2 877 620,06	20 226 305,42
338	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)		- 20 882 679,83	- 184 934,00	- 21 067 613,83		- 20 873 120,07	- 85 769,89	- 20 958 889,96
370	Вложения в финансовые активы (0215000000)								
	в том числе:								
371	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)								
372	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)								
373	иные финансовые активы (0215500000)								
380	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)			44 036,37	44 036,37			16 739,36	16 739,36
400	Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)		- 17 947 227,00	2 404 001,05	- 15 543 225,95		- 19 651 791,29	3 303 783,20	- 16 348 008,09
410	БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		3 776 442,42	3 727 675,59	7 504 118,01		1 987 062,25	4 628 634,56	6 615 696,81

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1		2							
III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе:								
	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)								
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовозвращениям) (0301200000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)		23 279,24	2 323,34	25 602,58		2 605,83	24 466,66	27 072,49
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)								

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
2	1								
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	-	-	222 098,43	222 098,43	-	-	138 921,50	138 921,50
531	из них:								
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
532	расчеты с депонентами (030402000)			222 098,43	222 098,43			138 921,50	138 921,50
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)								
534	внутриведомственные расчеты (030404000)								
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)								
580	Расчеты по доходам (020500000)			112 005,00	112 005,00			452 853,60	452 853,60
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)								
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	-	23 279,24	336 426,77	359 706,01	-	2 605,83	616 241,76	618 847,59
IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	-	3 753 163,18	3 391 248,82	7 144 412,00	-	1 984 456,42	4 012 392,80	5 996 849,22
623	из них:								
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-12 385 191,23	460 645,00	-11 924 546,23		-15 364 228,94	1 031 705,52	-14 332 523,42
6231	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		16 138 354,41	2 930 603,82	19 068 958,23		17 348 685,36	2 877 620,06	20 226 305,42
624	доходы будущих периодов (040140000)								
625	расходы будущих периодов (040150000)								
626	резервы предстоящих расходов (040160000)							103 067,22	103 067,22
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	-	3 776 442,42	3 727 675,59	7 504 118,01	-	1 987 062,25	4 628 634,56	6 615 696,81

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

Руководитель _____ (подпись)

С.А. Фурсенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Н.А. Красова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (подпись)

(телефон, e-mail)