

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

ГБУЗ "Арзамарский кожно-венерологический диспансер" МЗ КК

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.15
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
	I. Нефинансовые активы								
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		27 794 368,76		27 794 368,76	-	28 807 214,09		28 807 214,09
	в том числе:								
	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		10 173 381,04		10 173 381,04		10 173 381,04		10 173 381,04
	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		15 371 392,03		15 371 392,03		16 298 267,86		16 298 267,86
	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		2 249 595,69		2 249 595,69		2 335 565,19		2 335 565,19
	предметы лизинга (010140000)*								
	Амортизация основных средств*		20 068 161,71		20 068 161,71	-	22 089 665,84		22 089 665,84
	в том числе:								
	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		7 020 368,61		7 020 368,61		7 130 907,33		7 130 907,33
	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		10 871 390,96		10 871 390,96		12 664 071,11		12 664 071,11
	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		2 176 402,14		2 176 402,14		2 294 687,40		2 294 687,40
	Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)		7 726 207,05		7 726 207,05	-	6 717 548,25		6 717 548,25
	из них:								
	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)		3 153 012,43		3 153 012,43	-	3 042 473,71		3 042 473,71
	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)		4 500 001,07		4 500 001,07	-	3 634 196,75		3 634 196,75
	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)		73 193,55		73 193,55	-	40 877,79		40 877,79
	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)		-		-	-	-		-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего из них	040	-	-		-	-	-		-	
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041				-				-	
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042				-				-	
предметы лизинга (0102400000)*	043				-				-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-		-	-	-		-	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051				-				-	
иного движимого имущества учреждения (0104390000)*	052				-				-	
предметов лизинга (0104490000)*	053				-				-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) из них	060	-	-		-	-	-		-	
особо ценное 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, 0103000000)	070				-		14 614 624,16		14 614 624,16	
Материальные запасы (0105000000)	080		2 010 935,96		2 010 935,96		1 715 171,55		1 715 171,55	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081				-		-		-	
Вложения в нефинансовые активы (0106000000) из них:	090	-	-		-	-	-		-	
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091				-				-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092				-				-	
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093				-				-	
в предметы лизинга (0106400000)	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								
Расчеты по доходам (0205000000)	230		555 635,05		555 635,05		544 956,26		544 956,26
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260		196 409,49		196 409,49		11 360,32		11 360,32
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (судам) (0207100000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	320		10 290,00		10 290,00		18 750,00		18 750,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	- 7 567 459,50		- 7 567 459,50	-	- 21 067 613,83		- 21 067 613,83
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335								
расчеты с учредителем (0210060000)*	336		- 24 975 069,07		- 24 975 069,07		- 40 136 572,06		- 40 136 572,06
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		17 407 609,57		17 407 609,57		19 068 958,23		19 068 958,23
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 7 567 459,50		- 7 567 459,50		- 21 067 613,83		- 21 067 613,83
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372								
иные финансовые активы (0215500000)	373								
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	- 4 019 094,93	-	- 4 019 094,93	-	- 15 921 365,75	222 098,43	- 15 699 267,32
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410	-	5 718 048,08	-	5 718 048,08	-	7 125 978,21	222 098,43	7 348 076,64

ФОРМА 0503/30 С.5

П А С С И В	Код стро- жки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе:	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-	
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	70 326,14	-	70 326,14	-	25 602,58	-	25 602,58	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) из них:	510	-	- 1 374,53	-	- 1 374,53	-	- 44 036,37	-	- 44 036,37	
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	- 1 374,53	-	- 1 374,53	-	- 44 036,37	-	- 44 036,37	
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-	

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	222 098,43	222 098,43
из них:	530	-	-	-	-	-	-	-	-	222 098,43	222 098,43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	68 951,61	-	68 951,61	-	- 18 433,79	222 098,43	203 664,64		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000)	620	-	5 649 096,47	-	5 649 096,47	-	7 144 412,00	-	7 144 412,00		
из них:	623	-	- 11 758 513,10	-	- 11 758 513,10	-	- 11 924 546,23	-	- 11 924 546,23		
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	6231	-	17 407 609,57	-	17 407 609,57	-	19 068 953,23	-	19 068 953,23		
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	5 718 048,08	-	5 718 048,08	-	7 125 978,21	222 098,43	7 348 076,64		

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

Руководитель

С.А.Фурсенко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.А.Красова
(расшифровка подписи)



Исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)