Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД 0503730 01.01.2017 Дата

по ОКПО

Глава по БК

38067784

807

коды

инн 9110089382 по ОКТМО 35656401

по ОКПО 00182225

по ОКЕИ 383

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Черноморская центральная

Учреждение районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя Периодичность: годовая Единица измерения: руб

			На нача	ало года		На конец отчетного периода					
АКТИВ	Код строки	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	70 709 973,55	3 027 203,00	73 737 176,55	0,00	91 674 368,60	16 467 595,91	108 141 964,51		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	23 592 258,00	0,00	23 592 258,00	0,00	37 262 254,67	0,00	37 262 254,67		
осооо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	33 569 454,30	360 000,00	33 929 454,30	0,00	38 576 596,91	1 904 601,33	40 481 198,24		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	13 548 261,25	2 667 203,00	16 215 464,25	0,00	15 835 517,02	14 562 994,58	30 398 511,60		
Амортизация основных средств* Амортизация недвижимого	020	0,00	40 761 034,96	623 596,99	41 384 631,95	0,00	51 861 690,30	9 609 142,24	61 470 832,54		
имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	23 592 258,00	0,00	23 592 258,00	0,00	28 191 266,79	0,00	28 191 266,79		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 889 111,32	0,00	6 889 111,32	0,00	11 297 446,14	96 521,30	11 393 967,44		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	10 279 665,64	623 596,99	10 903 262,63	0,00	12 372 977,37	9 512 620,94	21 885 598,31		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	29 948 938,59	2 403 606,01	32 352 544,60	0,00	39 812 678,30	6 858 453,67	46 671 131,97		

							I	1	1
недвижимое имущество									
учреждения (остаточная									
стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070 987,88	0,00	9 070 987,88
осооо ценное движимое									
имущество учреждения									
(остаточная стоимость,									
стр.012 - стр.022)	032	0,00	26 680 342,98	360 000,00	27 040 342,98	0,00	27 279 150,77	1 808 080,03	29 087 230,80
иное движимое имущество									
учреждения (остаточная									
стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	3 268 595,61	2 043 606,01	5 312 201,62	0,00	3 462 539,65	5 050 373,64	8 512 913,29
предметы лизинга									
(остаточная стоимость,									
стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы									
(балансовая стоимость,									
010200000)*, всего	040	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	43 268,67	43 268,67
иное движимое имущество									
учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	43 268,67	43 268,67
Амортизация нематериальных									
активов *	050	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	43 268,67	43 268,67
иного движимого имущества									
учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	43 268,67	43 268,67
Нематериальные активы									
(остаточная стоимость, стр. 040									
стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
осооо ценное движимое									
имущество учреждения									
(остаточная стоимость,									
стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество									
учреждения (остаточная									
стоимость, стр. 042 -									
стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга									
(остаточная стоимость, стр.			2.22		2.22	0.00			
043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы	0.5.5	4 0 4 4 000 5 =	4 00 4 0 4 0 5 5	40.000.005.55	00 00 4 400 55	007 446 5-	0.404.000	00.004.000.55	05.070.400.55
(010500000)	080	1 011 230,95	4 034 216,66	18 938 985,29	23 984 432,90	387 416,67	3 161 629,14	22 324 092,82	25 873 138,63
Вложения в нефинансовые									
активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути		_	_	_	_	_	_	_	_
(010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 +									
стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 +									
стр. 140)	150	1 011 230,95	33 983 155,25	21 342 591,30	56 336 977,50	387 416,67	42 974 307,44	29 182 546,49	72 544 270,60
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения									
(020100000)	170	3 237 577,72	0,00	42 813 536,74	46 051 114,46	530 826,09	3 139,12	61 575 486,68	62 109 451,89
,020100000)	110	0 20. 0.1,12	0,00	12 0 10 000,1 4	10 001 114,40	555 520,00	5 135,1Z	01 01 0 100,00	02 100 101,00

денежные средства									
учреждения на лицевых									
счетах в органе									
казначейства (020111000)	171	3 197 677,72	0,00	42 312 684,62	45 510 362,34	530 826,09	3 139,12	61 196 036,75	61 730 001,96
денежные документы		00 000 00	2.22	500.050.40	5.40.750.40	0.00		070 440 00	070 440 00
(020135000)	178	39 900,00	0,00	500 852,12	540 752,12	0,00	0,00	379 449,93	379 449,93
Финансовые вложения	0.4.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04 652 50	0.00	04 652 50
(020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 653,50	0,00	81 653,50
Расчеты по выданным авансам	260	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 395,46	0.00	47 200,00	2 310 595,46
(020600000)	200	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 393,40	0,00	47 200,00	2 310 393,46
Decuer Lie Koeluton ee									
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896,00	3 896,00
Прочие расчеты с дебиторами	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0 000,00
(021000000)	330	0,00	-26 680 342,98	-360 000,00	-27 040 342,98	0,00	-36 350 138,65	0,00	-36 350 138,65
расчеты с учредителем	000	0,00	20 000 0 12,00	000 000,00	27 0 10 0 12,00	0,00	00 000 100,00	0,00	00 000 100,00
(021006000)*	336	Х	-57 161 712,30	-360 000,00	-57 521 712,30	Χ	-75 838 851,58	0,00	-75 838 851,58
амортизация ОЦИ*	337	Х	30 481 369,32	0,00	30 481 369,32	Х	39 488 712,93	0,00	39 488 712,93
остаточная стоимость ОЦИ			•	,	•		,	,	,
(стр. 336+стр.337)	338	Х	-26 680 342,98	-360 000,00	-27 040 342,98	Χ	-36 350 138,65	0,00	-36 350 138,65
Вложения в финансовые активы									
(021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 237 577,72	-26 680 342,98	42 453 536,74	19 010 771,48	2 794 221,55	-36 265 346,03	61 626 582,68	28 155 458,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	4 248 808,67	7 302 812,27	63 796 128,04	75 347 748,98	3 181 638,22	6 708 961,41	90 809 129,17	100 699 728,80

			На начало года На конец отчетного периода						
ПАССИВ	Код строки	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	45 077,05	0,00	621 127,60	666 204,65	1 907 333,33	0,00	4 083,98	1 911 417,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	270 926,92	270 926,92	0,00	0,00	1 016 909,57	1 016 909,57
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	Х	270 926,92	270 926,92	X	Х	1 016 909,57	1 016 909,57
Расчеты по доходам (020500000)	580	3 197 677,72	0,00	0,00	3 197 677,72	530 826,09	0,00	0,00	530 826,09
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 242 754,77	0,00	892 054,52	4 134 809,29	2 438 159,42	0,00	1 020 993,55	3 459 152,97
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 006 053,90	7 302 812,27	62 904 073,52	71 212 939,69	743 478,80	6 708 961,41	89 788 135,62	97 240 575,83
финансовыи результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	1 006 053,90	-23 178 557,05	62 904 073,52	40 731 570,37	743 478,80	-32 779 751,52	89 788 135,62	57 751 862,90
финансовыи результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	Х	30 481 369,32	0,00	30 481 369,32	Х	39 488 712,93	0,00	39 488 712,93
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	4 248 808,67	7 302 812,27	63 796 128,04	75 347 748,98	3 181 638,22	6 708 961,41	90 809 129,17	100 699 728,80

^{*}Данные по этим строкам в валюту баланса не входят