

АКТИВ	410	0,00	499 404,22	1 395 975,62
ПАССИВ	900	0,00	499 404,22	1 395 975,62
ОТКЛОНЕНИЕ				

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБУЗ "Городская СГБ"
Министерство здравоохранения и муниципального развития

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	11 464 404,51	777 066,68
в том числе:				
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	3 623 823,33	-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	7 005 930,76	380 950,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	834 650,42	396 116,68
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	7 998 404,29	734 112,85
в том числе:				
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	3 623 823,33	-
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 697 828,76	337 996,17
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	676 752,20	396 116,68
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	-	3 466 000,22	42 953,83
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 308 102,00	42 953,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	157 898,22	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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	-	18 275 805,46	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	-	169 054,18
из них:				
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы	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	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-
из них:				
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	-	21 741 805,68	212 008,01
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	1 226 921,44
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	1 226 921,44
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	-	-	-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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	-	-	-
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	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-
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	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-21 242 401,46	-42 953,83
из них:				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-28 564 053,55	-380 950,00
амортизация ОЦИ*	337	x	7 321 652,09	337 996,17
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-21 242 401,46	-42 953,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-
в том числе:				
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-
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	-	-21 242 401,46	1 183 967,61
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	499 404,22	1 395 975,62

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
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 иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	366 072,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	150 362,00
из них:				
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	150 362,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-
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	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года		
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	4 869,92
из них:				
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	4 869,92
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	521 304,21
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623 ¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	499 404,22	874 671,41
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 822 247,87	536 675,24
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623 ¹	x	7 321 652,09	337 996,17
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	499 404,22	1 395 975,62

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

1 895 379,84	0,00	465 222,36	1 269 276,55	1 734 498,91
1 895 379,84	0,00	465 222,36	1 269 276,55	1 734 498,91

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)

УСТАНОВЛЕНИЯ

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2016
33355244
6150020134
60427000
905
383

Итого	На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
	6	7	8	
12 241 471,19	-	11 464 404,51	881 992,36	12 346 396,87
3 623 823,33	-	3 623 823,33	-	3 623 823,33
7 386 880,76	-	7 005 930,76	380 950,00	7 386 880,76
1 230 767,10	-	834 650,42	501 042,36	1 335 692,78
-	-	-	-	-
8 732 517,14	-	8 351 936,31	877 913,82	9 229 850,13
3 623 823,33	-	3 623 823,33	-	3 623 823,33
4 035 824,93	-	4 017 178,92	380 950,00	4 398 128,92
1 072 868,88	-	710 934,06	496 963,82	1 207 897,88
-	-	-	-	-
3 508 954,05	-	3 112 468,20	4 078,54	3 116 546,74
-	-	-	-	-
3 351 055,83	-	2 988 751,84	-	2 988 751,84
157 898,22	-	123 716,36	4 078,54	127 794,90
-	-	-	-	-

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	417 212,60	417 212,60
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-21 285 355,29	-	-20 923 051,30	-	-20 923 051,30
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-28 945 003,55	x	-28 564 053,55	-380 950,00	-28 945 003,55
7 659 648,26	x	7 641 002,25	380 950,00	8 021 952,25
-21 285 355,29	x	-20 923 051,30	-	-20 923 051,30
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-20 058 433,85	-	-20 923 051,30	871 208,31	-20 051 842,99
1 895 379,84	-	465 222,36	1 269 276,55	1 734 498,91

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
366 072,29	-	-	597 490,46	597 490,46
150 362,00	-	-	179 648,55	179 648,55
150 362,00	-	-	149 912,00	149 912,00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	29 736,55	29 736,55

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
6	7	8	9	10
4 869,92	-	-	-	-
-	x	x	-	-
-	-	-	-	-
4 869,92	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	4 150,51	4 150,51
-	-	-	-	-
521 304,21	-	-	781 289,52	781 289,52
1 374 075,63	-	465 222,36	487 987,03	953 209,39
-6 285 572,63	-	-7 175 779,89	107 037,03	-7 068 742,86
7 659 648,26	x	7 641 002,25	380 950,00	8 021 952,25
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1 895 379,84	-	465 222,36	1 269 276,55	1 734 498,91