

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Бессоновская районная больница"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2016
по ОКПО	5342811
ИНН	5809012707
по ОКТМО	56613404
по ОКТО	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		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										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	78 737 279,60	46 054 681,97	124 791 961,57	-	82 714 781,47	47 187 021,43	129 901 802,90	
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	48 583 032,54	19 700,00	48 602 732,54	-	48 583 032,54	19 700,00	48 602 732,54	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	19 372 373,67	35 693 576,04	56 065 949,71	-	21 811 699,07	35 693 576,04	57 505 275,11	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	10 781 873,39	10 341 405,93	21 123 279,32	-	12 320 049,86	11 473 745,39	23 793 795,25	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	37 358 114,17	42 112 585,54	79 470 699,71	-	45 452 261,31	45 299 373,67	90 751 634,98	
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	26 736 648,36	19 700,00	26 756 348,36	-	29 098 553,08	19 700,00	29 118 253,08	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 156 597,54	30 767 673,39	39 924 270,93	-	13 353 752,75	33 805 928,28	47 159 681,03	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 464 868,27	11 325 212,15	12 790 080,42	-	2 999 955,48	11 473 745,39	14 473 700,87	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	41 379 165,43	3 942 096,43	45 321 261,86	-	37 262 520,16	1 887 647,76	39 150 167,92	
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	21 846 384,18	-	21 846 384,18	-	19 484 479,46	-	19 484 479,46	

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		10 215 776,13	4 925 902,65	15 141 678,78		8 457 946,32	1 887 647,76	10 345 594,08
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		9 317 005,12	-983 806,22	8 333 198,90		9 320 094,38	-	9 320 094,38
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

код	строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Расчеты по доходам (020510000)	230	94 905,72	66 058,55	1 183 366,80	1 344 361,07	162 000,00	-	3 231 163,10	3 393 163,10	
	Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	73 200,00	-	25 265,53	98 465,53	-	-	-	-	
	Расчеты по кредитам, займам (судам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе										
	по представленным кредитам, займам (судам) (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-38 317 928,70	-4 925 902,65	-43 243 831,35	-	-34 198 194,17	-1 887 647,76	-36 085 841,93	
	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	-74 211 174,60	-35 713 276,04	-109 924 450,64	X	-76 650 500,00	-35 713 276,04	-112 363 776,04	
	амортизация ОЦИ*	337	X	35 893 245,90	30 787 373,39	66 680 619,29	X	42 452 305,83	33 825 628,28	76 277 934,11	
	остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-38 317 928,70	-4 925 902,65	-43 243 831,35	X	-34 198 194,17	-1 887 647,76	-36 085 841,93	
	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	-	-	125 191,46	125 191,46	-	34 454,26	128 453,65	162 907,93	
	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	224 737,64	-37 916 911,66	9 405 612,40	-28 286 561,62	228 814,08	-33 412 789,14	21 533 616,12	-11 650 338,94	
	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	252 357,83	11 719 700,57	25 003 356,89	36 975 415,29	230 191,08	12 711 997,58	37 245 653,46	50 187 842,12	

1	2	3	4			5			6		
			Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по государственному заданию
III. Обязательства	строки	Целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Группирующий доход	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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	151 537,64	8 871,50	396 787,18	557 196,32	162 000,00	88 319,24	1 001 915,42	1 252 234,66		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	63 630,01	670,74	64 300,75	-	-	-	-		
из них											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	202,00	202,00	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	5 537,47	48,11	5 585,58	-	-	-	-		
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	-	58 092,54	420,63	58 513,17	-	-	-	-		

	код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		Действительность с учетом финансирований	Действительность по государственному у заданию	принесшая доход деятельность	итого	Действительность с целями финансирования	Действительность по государственному му заданию	принесшая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	514 513,02	514 513,02	-	-	1 040 405,79	1 040 405,79	
из них										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	513 162,88	513 162,88	X	X	1 040 405,79	1 040 405,79	
расчеты с Депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	1 350,14	1 350,14	-	-	-	-	
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	13 017 547,43	13 017 547,43	66 814,08	-	-	66 814,08	
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	151 537,64	72 501,51	13 929 518,37	14 153 557,52	228 814,08	88 319,24	2 042 321,21	2 359 454,53	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	100 820,19	11 647 199,06	11 073 838,52	22 821 857,77	1 377,00	12 623 678,34	35 203 332,25	47 828 387,59	
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	100 820,19	-24 246 046,84	-19 713 534,87	-43 858 761,52	1 377,00	-29 828 627,49	1 377 703,97	-28 449 546,52	
финансовый результат по начисленной амортизации ОПИ	623.1	X	35 893 245,90	30 787 373,39	66 680 619,29	X	42 452 305,83	33 825 628,28	76 277 934,11	
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	252 357,83	11 719 700,57	25 003 356,89	36 975 415,29	230 191,08	12 711 997,58	37 245 653,46	50 187 842,12	

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