

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2016 г.

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

ГБУЗ "Инфекционная больница № 4" МЗ КК

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	2302001163
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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	-	36 607 556,95	10 129 864,70	46 737 421,65	-	41 005 014,46	10 276 178,80	51 281 193,26
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		18 811 818,06		18 811 818,06		18 811 818,06		18 811 818,06
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 665 624,09	7 424 757,74	22 090 381,83		18 850 984,07	7 424 613,14	26 275 597,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 130 114,80	2 705 106,96	5 835 221,76		3 342 212,33	2 851 565,66	6 193 777,99
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020	-	29 050 010,22	8 938 584,56	37 988 594,78	-	30 863 697,50	9 550 969,08	40 414 666,58
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		17 612 812,71		17 612 812,71		17 708 696,30		17 708 696,30
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 807 019,29	6 309 372,00	15 116 391,29		10 204 068,05	6 725 373,74	16 929 441,79
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 630 178,22	2 629 212,56	5 259 390,78		2 950 933,15	2 825 595,34	5 776 528,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 557 546,73	1 191 280,14	8 748 826,87	-	10 141 316,96	725 209,72	10 866 526,88
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 199 005,35		1 199 005,35	-	1 103 121,76		1 103 121,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	5 858 604,80	1 115 385,74	6 973 990,54	-	8 646 916,02	699 239,40	9 346 155,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	499 936,58	75 894,40	575 830,98	-	391 279,18	25 970,32	417 249,50
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-				-			

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	327 008,97	-	12 590 170,53	12 917 179,50	4 148 705,13		1 940 052,22	6 088 757,35
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			181 181,97	181 181,97			264 686,31	264 686,31
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	-	- 72 318 219,45	- 169 560,67	- 72 487 780,12	-	- 75 010 647,08	96 867,72	- 74 913 779,36
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							96 867,72	96 867,72
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 98 738 051,45	- 4 322 822,15	- 103 060 873,60		- 102 923 411,43	- 4 296 177,55	- 107 219 588,98
амортизация ОЦИ*	337		26 419 832,00	4 153 261,48	30 573 093,48		27 912 764,35	4 296 177,55	32 208 941,90
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 72 318 219,45	- 169 560,67	- 72 487 780,12		- 75 010 647,08	-	- 75 010 647,08
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			170 407,22	170 407,22		25 715,95	85 620,90	111 336,85
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	327 008,97	- 72 077 202,64	14 095 821,01	- 57 654 372,66	4 148 705,13	- 74 585 605,43	9 139 932,95	- 61 296 967,35
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	327 008,97	1 595 801,49	20 088 560,37	22 011 370,83	4 148 705,13	2 021 173,55	15 728 270,29	21 898 148,97

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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									
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	327 008,97	1 650,00	4 704 235,28	5 032 894,25	4 148 705,13	-	793 371,52	4 942 076,65
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	26 285,37	26 285,37	-	0,10	-	0,10
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511			18 000,00	18 000,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512			8 285,37	8 285,37				
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						0,10		0,10

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	774 587,28	774 587,28	-	-	768 269,10	768 269,10
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			774 587,28	774 587,28			768 269,10	768 269,10
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								
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	327 008,97	1 650,00	5 505 107,93	5 833 766,90	4 148 705,13	0,10	1 561 640,62	5 710 345,85
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		1 594 151,49	14 583 452,44	16 177 603,93		2 021 173,45	14 166 629,67	16 187 803,12
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 24 825 680,51	10 430 190,96	- 14 395 489,55		- 25 891 590,90	9 870 452,12	- 16 021 138,78
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		26 419 832,00	4 153 261,48	30 573 093,48		27 912 764,35	4 296 177,55	32 208 941,90
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	327 008,97	1 595 801,49	20 088 560,37	22 011 370,83	4 148 705,13	2 021 173,55	15 728 270,29	21 898 148,97

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	101,00	101,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	101,00	101,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 896,97	4 924 269,78	107 805 916,18	114 737 082,93
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 896,97	4 912 489,23	104 194 612,62	111 113 998,82
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,55	3 611 303,56	3 623 084,11
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 896,97	4 765 960,89	102 376 832,34	109 149 690,20
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 896,97	4 754 180,34	98 759 210,60	105 520 287,91
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 780,57	3 617 621,74	3 629 402,31
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 306 977,07	1 201 200,79	2 508 177,86	0,00	1 271 356,99	1 149 339,75	2 420 696,74
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 306 977,07	1 201 200,79	2 508 177,86	0,00	1 271 356,99	1 149 339,75	2 420 696,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	3 118,50	188 246,16	191 364,66	0,00	5 480,00	200 664,37	206 144,37

Д. В. Врех

Д. В. Врех

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

18 февраля 2016 г.

(подпись)

(подпись)

(должность)

(должность)

Т. Ч. Дегно

(расшифровка подписи)

К. В. Голуб

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)