

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

МБУЗ "СП НЗ"

Управление здравоохранения г. Таганрога

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2016
04913105
6154031306
60437000000
905
383

А К Т 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	23 991 625,56	2 864 106,41	26 855 731,97	-	23 861 204,24	3 368 534,85	27 229 739,09
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	18 709 236,73	-	18 709 236,73	-	18 709 236,73	-	18 709 236,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 362 672,06	832 700,00	3 195 372,06	-	2 362 672,06	954 700,00	3 317 372,06
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 919 716,77	2 031 406,41	4 951 123,18	-	2 789 295,45	2 413 834,85	5 203 130,30
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	11 187 685,43	2 181 233,33	13 368 918,76	-	11 872 316,91	2 642 460,55	14 514 777,46
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 533 316,82	-	6 533 316,82	-	7 037 147,98	-	7 037 147,98
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 734 651,84	471 446,92	2 206 098,76	-	2 045 873,48	594 815,29	2 640 688,77
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 919 716,77	1 709 786,41	4 629 503,18	-	2 789 295,45	2 047 645,26	4 836 940,71
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	12 803 940,13	682 873,08	13 486 813,21	-	11 988 887,33	726 074,30	12 714 961,63
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	12 175 919,91	-	12 175 919,91	-	11 672 088,75	-	11 672 088,75
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	628 020,22	361 253,08	989 273,30	-	316 798,58	359 884,71	676 683,29
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	321 620,00	321 620,00	-	-	366 189,59	366 189,59
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	91 773,54	1 330,00	803 792,08	896 895,62	75 633,07	56,87	638 855,86	714 545,80
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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				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
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	91 773,54	12 805 270,13	1 486 665,16	14 383 708,83	75 633,07	11 988 944,20	1 364 930,16	13 429 507,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	166 468,32	166 468,32	-	-	865 031,61	865 031,61
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	166 468,32	166 468,32	-	-	865 031,61	865 031,61
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 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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	31 236,51	31 236,51	-	-	97 223,15	97 223,15
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	20 349,68	33 469,33	53 819,01	-	20 349,68	56 560,00	76 909,68
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	-	-12 803 940,13	-361 253,08	-13 165 193,21	-	-11 988 887,33	-359 884,71	-12 348 772,04
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	-21 071 908,79	-832 700,00	-21 904 608,79	x	-21 071 908,79	-954 700,00	-22 026 608,79
амортизация ОЦИ*	337	x	8 267 968,66	471 446,92	8 739 415,58	x	9 083 021,46	594 815,29	9 677 836,75
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-12 803 940,13	-361 253,08	-13 165 193,21	x	-11 988 887,33	-359 884,71	-12 348 772,04
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	-	-	78 765,90	78 765,90	-	-	-	-
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	-	-12 783 590,45	-51 313,02	-12 834 903,47	-	-11 968 537,65	658 930,05	-11 309 607,60
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	91 773,54	21 679,68	1 435 352,14	1 548 805,36	75 633,07	20 406,55	2 023 860,21	2 119 899,83

ПАССИВ	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 (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	-	-	62 445,50	62 445,50	-	-	73 055,31	73 055,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	115 376,68	115 376,68	-	-	250 830,97	250 830,97
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	12 833,60	12 833,60
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	43 935,43	43 935,43	-	-	729,29	729,29
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	-	-	71 441,25	71 441,25	-	-	64 222,88	64 222,88
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	-	-	-	-	173 045,20	173 045,20

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	148 981,96	148 981,96
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	x	141 558,30	141 558,30
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	7 423,66	7 423,66
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	189 528,56	189 528,56	-	-	994 572,95	994 572,95
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	-	-	367 350,74	367 350,74	-	-	1 467 441,19	1 467 441,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623' + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	91 773,54	21 679,68	1 068 001,40	1 181 454,62	75 633,07	20 406,55	556 419,02	652 458,64
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	91 773,54	-8 246 288,98	596 554,48	-7 557 960,96	75 633,07	-9 062 614,91	-38 396,27	-9 025 378,11
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623'	x	8 267 968,66	471 446,92	8 739 415,58	x	9 083 021,46	594 815,29	9 677 836,75
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	91 773,54	21 679,68	1 435 352,14	1 548 805,36	75 633,07	20 406,55	2 023 860,21	2 119 899,83

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



врач; Ов

Рач А.

Булганов Р.С.

Лансва Е.Т.