

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ
0503730
Дата
01.01.2015
по ОКПО
49466106
ИНН
2306017277
по ОКТМО
03616000000
по ОКПО
04019309
Глава по БК
902
по ОКЕИ
383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения муниципального образования Ейский район
"Центральная районная больница"

Обособленное подразделение

Учредитель

Администрация муниципального образования Ейский район

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	620 464 736,27	0,00	620 464 736,27	0,00	632 443 606,55	0,00	632 443 606,55
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	261 280 182,79	0,00	261 280 182,79	0,00	269 228 132,81	0,00	269 228 132,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	325 737 327,89	0,00	325 737 327,89	0,00	325 064 936,57	0,00	325 064 936,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	33 447 225,59	0,00	33 447 225,59	0,00	38 150 537,17	0,00	38 150 537,17
Амортизация основных средств*	020	0,00	339 270 785,86	0,00	339 270 785,86	0,00	381 877 005,38	0,00	381 877 005,38
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	153 100 447,22	0,00	153 100 447,22	0,00	164 086 546,82	0,00	164 086 546,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	159 865 465,54	0,00	159 865 465,54	0,00	186 950 083,19	0,00	186 950 083,19

«финансовые 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		0,00	333 325 587,01	0,00	333 325 587,01	0,00	1 005 070 844,36	0,00	1 005 070 844,36
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	517 762,99	100 878,15	618 641,14	0,00	384 814,59	4 342 830,57	4 727 645,16
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	447 450,67	100 878,15	548 328,82	0,00	355 286,87	4 342 830,57	4 698 117,44
денежные документы (020135000)	178		0,00	70 312,32	0,00	70 312,32	0,00	29 527,72	0,00	29 527,72
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	18 456 568,75	0,00	18 456 568,75	0,00	19 404 804,00	0,00	19 404 804,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	202 875,77	0,00	202 875,77
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 лицами (020800000)	310		202 709,10	-146 515,68	0,00	56 193,42	0,00	-697 079,40	0,00	-697 079,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00	53 742,43	0,00	53 742,43	0,00	53 742,43	0,00	53 742,43
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-269 885 637,28	0,00	-269 885 637,28	0,00	-933 197 003,44	0,00	-933 197 003,44
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-582 851 550,04	X	-582 851 550,04	X	-1 284 233 633,45	X	-1 284 233 633,45
амортизация ОЦИ*	337	X		312 965 912,76	X	312 965 912,76	X	351 036 630,01	X	351 036 630,01
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-269 885 637,28	X	-269 885 637,28	X	-933 197 003,44	X	-933 197 003,44
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)	400		202 709,10	-250 974 228,79	100 878,15	-250 670 641,54	0,00	-913 847 846,05	4 342 830,57	-909 505 015,48
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		202 709,10	82 351 358,22	100 878,15	82 654 945,47	0,00	91 222 998,31	4 342 830,57	95 565 828,88

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
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	0,00	104 940 983,73	0,00	104 940 983,73	0,00	92 321 379,92	0,00	92 321 379,92
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	5 657 081,90	0,00	5 657 081,90	0,00	480 734,55	0,00	480 734,55
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	-274 010,94	0,00	-274 010,94	0,00	-677 569,55	0,00	-677 569,55
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	93 030,37	0,00	93 030,37	0,00	180 208,35	0,00	180 208,35
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	70 220,00	0,00	70 220,00	0,00	978 095,75	0,00	978 095,75
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	5 751 013,47	0,00	5 751 013,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	341 194,67	100 878,15	442 072,82	0,00	408 644,63	4 342 830,57	4 751 475,20
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	100 878,15	100 878,15	X	X	4 342 830,57	4 342 830,57
расчеты с депопентами (030402000)	532	0,00	31 410,15	0,00	31 410,15	0,00	37 777,93	0,00	37 777,93
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	309 784,52	0,00	309 784,52	0,00	370 866,70	0,00	370 866,70

того по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600		0,00	110 939 260,30	100 878,15	111 040 138,45	0,00	93 210 759,10	4 342 830,57	97 553 589,67
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		202 709,10	-28 587 902,08	0,00	-28 385 192,98	0,00	-1 987 760,79	0,00	-1 987 760,79
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		202 709,10	-341 553 814,84	0,00	-341 351 105,74	0,00	-353 024 390,80	0,00	-353 024 390,80
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		312 965 912,76	X	312 965 912,76	X	351 036 630,01	X	351 036 630,01
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		202 709,10	82 351 358,22	100 878,15	82 654 945,47	0,00	91 222 998,31	4 342 830,57	95 565 828,88

*Данные по этим строкам в валюте 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 оказанию услуг (работ)	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	44 316 244,80	44 316 244,80	0,00	80 567 062,46	80 567 062,46
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	44 115 879,00	44 115 879,00	0,00	79 866 696,06	79 866 696,06
01	движимое	015	0,00	200 365,80	200 365,80	0,00	700 365,80	700 365,80
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	1 203 974,79	1 203 974,79	0,00	1 203 974,79	1 203 974,79
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	42 127,00	42 127,00	0,00	7 111,00	7 111,00
03	трудовые книжки	030	0,00	66,00	66,00	0,00	12,00	12,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	85 217 527,79	746 601 448,05	831 818 975,84
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	85 217 527,79	746 601 448,05	831 818 975,84
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	85 217 527,79	746 693 611,85	831 911 139,64
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	85 217 527,79	746 693 611,85	831 911 139,64
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	10 748 985,74	10 748 985,74	0,00	11 369 225,52	11 369 225,52
21	иное движимое имущество	212	0,00	10 748 985,74	10 748 985,74	0,00	11 369 225,52	11 369 225,52
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	926 413,74	926 413,74
25	в том числе: основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	926 413,74	926 413,74
25	из них: - недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	926 413,74	926 413,74
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 313,06	9 264 313,06
26	в том числе: основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 313,06	9 264 313,06
26	иное недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	9 264 313,06	9 264 313,06

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

С Г Сланский

(расшифровка подписи)

Н В Мирошниченко

(расшифровка подписи)