|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКТИВ | 410 | 896 282,31 | 0,00 | 20 420 776,48 | 21 317 058,79 | 757 402,03 | 0,00 | 23 038 072,51 | 23 795 474,54 |
| ПАССИВ | 900 | 896 282,31 | 0,00 | 20 420 776,48 | 21 317 058,79 | 757 402,03 | 0,00 | 23 038 072,51 | 23 795 474,54 |
| **ОТКЛОНЕНИЕ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |
| **БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ** | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| на | «01» января 2017 г. |  | Дата | 01.01.2017 |
| Учреждение | ГАУЗ "СП" г. Бугуруслана | по ОКПО | 23830000 |
| Обособленное подразделение |  | ИНН | 5602002727 |
| Учредитель |  | по ОКТМО | 53000000000 |
| Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя |  | по ОКПО |  |
|  |  |
| Глава по БК |  |
| Периодичность: годовая |  |  |  |  |
| Единица измерения: | руб. |  |  |  |  | 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 | − | 1 372 335,00 | 23 047 659,80 | 24 419 994,80 | − | 1 446 968,50 | 23 883 297,98 | 25 330 266,48 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)\* | 011 | − | 1 298 344,00 | − | 1 298 344,00 | − | 1 298 344,00 | − | 1 298 344,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)\* | 012 | − | 73 991,00 | 15 702 166,70 | 15 776 157,70 | − | 148 624,50 | 16 532 431,08 | 16 681 055,58 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)\* | 013 | − | − | 7 345 493,10 | 7 345 493,10 | − | − | 7 350 866,90 | 7 350 866,90 |
| предметы лизинга (010140000)\* | 014 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Амортизация основных средств\* | 020 | − | 756 660,72 | 16 154 695,67 | 16 911 356,39 | − | 842 185,18 | 18 453 646,63 | 19 295 831,81 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)\* | 021 | − | 682 669,72 | − | 682 669,72 | − | 693 560,68 | − | 693 560,68 |
| амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)\* | 022 | − | 73 991,00 | 9 423 777,17 | 9 497 768,17 | − | 148 624,50 | 11 500 899,26 | 11 649 523,76 |
| амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\* | 023 | − | − | 6 730 918,50 | 6 730 918,50 | − | − | 6 952 747,37 | 6 952 747,37 |
| амортизация предметов лизинга (010440000)\* | 024 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 − стр. 020) | 030 | − | 615 674,28 | 6 892 964,13 | 7 508 638,41 | − | 604 783,32 | 5 429 651,35 | 6 034 434,67 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) | 031 | − | 615 674,28 | − | 615 674,28 | − | 604 783,32 | − | 604 783,32 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022) | 032 | − | − | 6 278 389,53 | 6 278 389,53 | − | − | 5 031 531,82 | 5 031 531,82 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) | 033 | − | − | 614 574,60 | 614 574,60 | − | − | 398 119,53 | 398 119,53 |
| предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) | 034 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма 0503730, с. 2 |
| 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 | − | 72 824,35 | − | 72 824,35 | − | 72 824,35 | − | 72 824,35 |
| Материальные запасы (010500000) | 080 | 896 282,31 | − | 5 088 260,71 | 5 984 543,02 | 757 402,03 | − | 4 569 049,31 | 5 326 451,34 |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма 0503730, с. 3 |
| 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 |
| 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 | 896 282,31 | 688 498,63 | 11 981 224,84 | 13 566 005,78 | 757 402,03 | 677 607,67 | 9 998 700,66 | 11 433 710,36 |
| **II. Финансовые активы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Денежные средства учреждения (020100000) | 170 | − | − | 8 778 368,41 | 8 778 368,41 | − | − | 11 141 349,20 | 11 141 349,20 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | − | − | 8 725 674,64 | 8 725 674,64 | − | − | 11 100 437,50 | 11 100 437,50 |
| 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 | − | − | 52 693,77 | 52 693,77 | − | − | 40 911,70 | 40 911,70 |
| 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма 0503730, с.4 |
| 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 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | − | − | 397 028,87 | 397 028,87 | − | − | 961 865,54 | 961 865,54 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | − | − | 44 524,11 | 44 524,11 | − | − | 163 484,48 | 163 484,48 |
| 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 | − | − | 20 350,00 | 20 350,00 | − | − | − | − |
| Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) | 320 | − | − | − | − | − | − | 997 926,00 | 997 926,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | − | -688 498,63 | -875 700,84 | -1 564 199,47 | − | -677 607,67 | -287 424,15 | -965 031,82 |
| 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 | × | -1 445 159,35 | -5 321 687,68 | -6 766 847,03 | × | -1 519 792,85 | -5 321 687,68 | -6 841 480,53 |
| амортизация ОЦИ\* | 337 | × | 756 660,72 | 4 445 986,84 | 5 202 647,56 | × | 842 185,18 | 5 034 263,53 | 5 876 448,71 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | × | -688 498,63 | -875 700,84 | -1 564 199,47 | × | -677 607,67 | -287 424,15 | -965 031,82 |
| 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 | − | − | 74 981,09 | 74 981,09 | − | − | 62 170,78 | 62 170,78 |
| **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 | − | -688 498,63 | 8 439 551,64 | 7 751 053,01 | − | -677 607,67 | 13 039 371,85 | 12 361 764,18 |
| **БАЛАНС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 150 + стр. 400) | 410 | 896 282,31 | − | 20 420 776,48 | 21 317 058,79 | 757 402,03 | − | 23 038 072,51 | 23 795 474,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма 0503730, с. 5 |
| П А С С 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 |
| **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 иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000) | 472 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000) | 474 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | − | − | 8 471,58 | 8 471,58 | − | − | 16 355,50 | 16 355,50 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) | 511 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000) | 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 | − | − | − | − | − | − | − | − |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Форма 0503730, с. 6 |
| П А С С 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 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 531 | × | × | − | − | × | × | − | − |
| 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 | − | − | 8 471,58 | 8 471,58 | − | − | 16 355,50 | 16 355,50 |
| **IV. Финансовый результат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623¹ + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626) | 620 | 896 282,31 | − | 20 412 304,90 | 21 308 587,21 | 757 402,03 | − | 23 021 717,01 | 23 779 119,04 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 896 282,31 | -756 660,72 | 15 966 318,06 | 16 105 939,65 | 757 402,03 | -842 185,18 | 17 849 193,25 | 17 764 410,10 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623¹ | × | 756 660,72 | 4 445 986,84 | 5 202 647,56 | × | 842 185,18 | 5 034 263,53 | 5 876 448,71 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| расходы будущих периодов (040150000) | 625 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | − | − | − | − | − | − | 138 260,23 | 138 260,23 |
| **БАЛАНС** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 896 282,31 | − | 20 420 776,48 | 21 317 058,79 | 757 402,03 | − | 23 038 072,51 | 23 795 474,54 |
|  |
| <\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |  |