

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	ИНН
5835065247	5835065247
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	ИНН
93766858	93766858
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	1 068 448 549,99	98 470 202,36	1 166 918 752,35	-	1 056 703 663,86	99 397 394,69	1 156 101 058,55
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	288 302 411,08	2 762 775,34	291 065 186,42	-	287 910 390,86	2 762 775,34	290 673 166,20
(010120000)*	012	-	779 563 588,49	75 732 811,04	855 296 399,53	-	768 210 722,58	66 000 481,89	834 211 204,47
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	582 550,42	19 974 615,98	20 557 166,40	-	582 550,42	30 634 137,46	31 216 687,88
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	534 429 173,88	86 232 747,94	620 661 921,82	-	625 708 564,39	87 785 765,89	713 494 330,28
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	88 265 789,28	1 595 779,61	89 861 568,89	-	92 932 324,03	1 634 597,48	94 566 921,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	445 580 834,18	72 441 720,07	518 022 554,25	-	532 193 689,94	64 268 044,06	596 461 734,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	582 550,42	12 195 248,26	12 777 798,68	-	582 550,42	21 883 124,35	22 465 674,77
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	534 019 376,11	12 237 454,42	546 256 830,53	-	430 995 099,47	11 611 628,80	442 606 728,27
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	200 036 621,80	1 166 995,73	201 203 617,53	-	194 978 086,83	1 128 177,86	196 106 244,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	333 982 754,31	3 291 090,97	337 273 845,28	-	236 017 032,64	1 732 437,83	237 749 470,47
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	-	7 779 367,72	7 779 367,72	-	-	8 751 013,11	8 751 013,11
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041								
(0102300000)*	042								
предметы лизинга (0102400000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*	051								
(0104390000)*	052								
предметов лизинга (0104490000)*	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, 0103000000)	070		114 022 197,21		114 022 197,21		94 214 576,41		94 214 576,41
Материальные запасы (0105000000)	080		5 721 157,48	82 466 683,89	88 187 841,37	38 899,61	2 467 736,11	74 253 131,15	76 759 766,87
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090								
из них									
(0106100000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному у 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	-	653 762 730,80	94 704 138,31	748 466 869,11	38 899,61	527 677 411,99	85 864 759,95	613 581 071,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	42 354,46	400 195,90	130 143 348,34	130 585 898,70	1 884,84	956,93	44 270 734,89	44 273 576,66
в том числе									
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	42 354,46	400 195,90	130 143 348,34	130 585 898,70	1 884,84	956,93	44 270 734,89	44 273 576,66
Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
(020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	9 122 233,36	9 122 233,36	-	-	34 331 622,06	34 331 622,06
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	1 004 591,41	1 004 591,41	-	-	494 156,27	494 156,27
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-648 041 573,32	-4 458 086,70	-652 499 660,02	-	-525 209 675,88	-2 860 615,69	-528 070 291,57
из них:									
(0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-1 181 888 196,78	-78 495 586,38	-1 260 383 783,16	X	-1 150 335 689,85	-68 763 257,23	-1 219 098 947,08
амортизация ОЦИ*	337	X	533 846 623,46	74 037 499,68	607 884 123,14	X	625 126 013,97	65 902 641,54	691 028 655,51
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-648 041 573,32	-4 458 086,70	-652 499 660,02	X	-525 209 675,88	-2 860 615,69	-528 070 291,57
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	543 630,54	543 630,54	-	-	34 211,08	34 211,08
стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380	400	42 354,46	-647 641 377,42	136 355 716,95	-511 243 308,01	1 884,84	-525 208 718,95	76 270 108,61	-448 936 725,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	42 354,46	6 121 353,38	231 059 855,26	237 223 563,10	40 784,45	2 468 693,04	162 134 868,56	164 644 346,05

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	417 134,04	417 134,04	101 092,28	-	322 951,62	424 043,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	6 527 976,16	6 527 976,16	-	-	1 443 158,60	1 443 158,60
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X	6 527 976,16	6 527 976,16	X	X	1 443 158,60	1 443 158,60
расчеты с депопентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	42 354,46	-	-	42 354,46	1 884,84	-	-	1 884,84
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	42 354,46	-	6 945 110,20	6 987 464,66	102 977,12	-	1 766 110,22	1 869 087,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	6 121 353,38	224 114 745,06	230 236 098,44	-62 192,67	2 468 693,04	160 368 758,34	162 775 258,71
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	-	-527 725 270,08	150 077 245,38	-377 648 024,70	-62 192,67	-622 657 320,93	32 613 205,24	-590 106 308,36
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	533 846 623,46	74 037 499,68	607 884 123,14	X	625 126 013,97	65 902 641,54	691 028 655,51
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	42 354,46	6 121 353,38	231 059 855,26	237 223 563,10	40 784,45	2 468 693,04	162 134 868,56	164 644 346,03

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

[illegible]

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в основной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
08	Путевки неоплаченные	080	-	80 160.00	-	80 160.00	-	134 430.00	-	134 430.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
12	Специальное оборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 539 600,30	1 013 406,26	879 465 182,87	910 018 189,43
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	29 539 600,30	1 013 406,26	865 344 597,93	895 897 604,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	14 120 584,94	14 120 584,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 580 069,92	1 412 645,23	965 337 796,32	996 330 511,47
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	42 354,46	-	-	42 354,46
	расходы	182	-	-	-	-	29 537 715,46	1 412 645,23	946 132 393,82	977 082 754,51
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	19 205 402,50	19 205 402,50
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	4 522 431,45	3 467 617,12	7 990 048,57	-	3 596 308,77	5 087 819,68	8 684 128,45
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	и-се движимое имущество	212	-	4 522 431,45	3 467 617,12	7 990 048,57	-	3 596 308,77	5 087 819,68	8 684 128,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252	- - -	116 104.32 116 104.32 116 104.32	- - -	116 104.32 116 104.32 116 104.32	- - -	85 390.12 85 390.12 85 390.12	- - -	85 390.12 85 390.12 85 390.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	255	-	-	-	-	-	-	-	-
		256	-	-	-	-	-	-	-	-
		257	-	-	-	-	-	-	-	-
		258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	основные средства из них	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы из них	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работников (сотрудникам)	268	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	290	-	-	-	-	-	-	-	-
		300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

Зинovieв Д.Ю.

Главный бухгалтер

Никитина М.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 17 г.