Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2017
Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Апшеронского района"	по ОКПО	01912217
Обособленное подразделение	ИНН	2325002082
Учредитель: Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район	по ОКТМО	03605000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	32294301
Периодичность: годовая	Глава по БК	921
Единица измерения: руб		
	по ОКЕИ	383

АКТИВ	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	291 419 048,04	57 728 108,51	349 147 156,55	0,00	297 297 371,91	74 084 098,98	371 381 470,89
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	164 818 348,38	3 950 832,82	168 769 181,20	0,00	164 316 749,50	3 950 832,82	168 267 582,32
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	98 709 639,77	36 729 647,14	135 439 286,91	0,00	104 759 399,10	50 367 663,21	155 127 062,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	27 891 059,89	17 047 628,55	44 938 688,44	0,00	28 221 223,31	19 765 602,95	47 986 826,26
Амортизация основных средств*	020	0,00	167 337 465,79	45 267 818,11	212 605 283,90	0,00	174 201 169,77	47 105 351,01	221 306 520,78
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	73 708 842,04	543 440,99	74 252 283,03	0,00	75 731 595,78	594 924,35	76 326 520,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	65 893 363,52	28 094 641,82	93 988 005,34	0,00	70 322 375,09	26 917 997,01	97 240 372,10

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	27 735 260,23	16 629 735,30	44 364 995,53	0,00	28 147 198,90	19 592 429,65	47 739 628,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	124 081 582,25	12 460 290,40	136 541 872,65	0,00	123 096 202,14	26 978 747,97	150 074 950,11
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	91 109 506,34	3 407 391,83	94 516 898,17	0,00	88 585 153,72	3 355 908,47	91 941 062,19
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	32 816 276,25	8 635 005,32	41 451 281,57	0,00	34 437 024,01	23 449 666,20	57 886 690,21
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	155 799,66	417 893,25	573 692,91	0,00	74 024,41	173 173,30	247 197,71
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	54 748 876,75	0,00	54 748 876,75	0,00	51 804 287,22	0,00	51 804 287,22
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	9 795 244,60	16 568 253,65	26 363 498,25	0,00	13 496 775,17	14 398 456,26	27 895 231,43
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	495 136,00	0,00	0,00	495 136,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	495 136,00	0,00	0,00	495 136,00

Нефинансовые 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	188 625 703,60	29 028 544,05	217 654 247,65	495 136,00	188 397 264,53	41 377 204,23	230 269 604,76
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	19 549 017,00	19 549 017,00	0,00	0,00	17 294 339,71	17 294 339,71
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	19 549 017,00	19 549 017,00	0,00	0,00	17 294 339,71	17 294 339,71
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	0,00	1 175 747,39	1 175 747,39	0,00	0,00	4 076 287,22	4 076 287,22
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	62 214,97	62 214,97	421 838,38	0,00	86 659,34	508 497,72
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	1 961,50	1 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-178 674 659,34	-814 518,99	-179 489 178,33	0,00	-174 826 464,95	1 885 094,59	-172 941 370,36
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-318 276 864,90	-29 452 601,80	-347 729 466,70	X	-320 880 435,82	-25 627 826,77	-346 508 262,59
амортизация ОЦИ*	337	X	139 602 205,56	28 638 082,81	168 240 288,37	X	146 053 970,87	27 512 921,36	173 566 892,23
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-178 674 659,34	-814 518,99	-179 489 178,33	X	-174 826 464,95	1 885 094,59	-172 941 370,36
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	59 710,15	59 710,15	0,00	0,00	428 317,58	428 317,58
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	0,00	-178 674 659,34	20 034 132,02	-158 640 527,32	421 838,38	-174 826 464,95	23 770 698,44	-150 633 928,13
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	9 951 044,26	49 062 676,07	59 013 720,33	916 974,38	13 570 799,58	65 147 902,67	79 635 676,63

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	18 276 446,48	18 276 446,48	0,00	0,00	20 279 956,97	20 279 956,97
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	5 667 540,51	5 667 540,51	0,00	0,00	7 563 224,69	7 563 224,69
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	1 597 795,00	1 597 795,00	0,00	0,00	1 906 972,80	1 906 972,80
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	24 327,68	24 327,68	0,00	0,00	68 880,69	68 880,69
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	4 045 417,83	4 045 417,83	0,00	0,00	5 587 371,20	5 587 371,20
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	14 392,12	3 845 589,80	3 859 981,92	0,00	0,00	3 508 977,22	3 508 977,22
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	3 802 987,70	3 802 987,70	X	X	3 307 666,01	3 307 666,01
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	14 392,12	42 602,10	56 994,22	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 311,21	201 311,21
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	136 324,51	136 324,51	421 838,38	0,00	203 080,21	624 918,59
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	14 392,12	27 925 901,30	27 940 293,42	421 838,38	0,00	31 555 239,09	31 977 077,47
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	9 936 652,14	21 136 774,77	31 073 426,91	495 136,00	13 570 799,58	33 592 663,58	47 658 599,16

финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-131 815 495,17	-26 942 249,70	-158 757 744,87	495 136,00	-135 580 841,61	-21 572 575,23	-156 658 280,84
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	139 602 205,56	28 638 082,81	168 240 288,37	X	146 053 970,87	27 512 921,36	173 566 892,23
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-30 131,47	-172 014,42	-202 145,89	0,00	-38 982,58	-137 623,38	-176 605,96
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	2 180 073,22	19 612 956,08	21 793 029,30	0,00	3 136 652,90	27 789 940,83	30 926 593,73
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	9 951 044,26	49 062 676,07	59 013 720,33	916 974,38	13 570 799,58	65 147 902,67	79 635 676,63

*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
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	86 935,47	0,00	86 935,47	0,00	103 983,71	0,00	103 983,71
02	материальные запасы	022	0,00	86 935,47	0,00	86 935,47	0,00	103 983,71	0,00	103 983,71
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	1 458,30	1 458,30	0,00	0,00	31 757,00	31 757,00
03	трудовые книжки	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	1 458,30	1 458,30	0,00	0,00	31 642,00	31 642,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	208 117,22	692 132,79	900 250,01	0,00	244 562,60	918 960,02	1 163 522,62
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 659,88	64 585 320,00	391 098 090,21	473 079 070,09
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 659,88	64 585 320,00	391 098 090,21	473 079 070,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 659,88	64 585 320,00	392 857 445,81	474 838 425,69
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395 659,88	64 585 320,00	392 857 445,81	474 838 425,69
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	196 852,89	196 852,89	0,00	0,00	196 852,89	196 852,89
20	2015	202	0,00	0,00	196 852,89	196 852,89	0,00	0,00	196 852,89	196 852,89
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	5 445 794,74	3 205 843,57	8 651 638,31	0,00	5 511 829,78	3 796 867,64	9 308 697,42
21	иное движимое имущество	212	0,00	5 445 794,74	3 205 843,57	8 651 638,31	0,00	5 511 829,78	3 796 867,64	9 308 697,42
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 990 881,57	59 059,98	3 049 941,55	0,00	2 990 881,57	59 059,98	3 049 941,55
25	из них: основные средства	251	0,00	2 990 881,57	59 059,98	3 049 941,55	0,00	2 990 881,57	59 059,98	3 049 941,55
25	из них: - недвижимое имущество	252	0,00	2 514 283,14	0,00	2 514 283,14	0,00	2 514 283,14	0,00	2 514 283,14
25	- особо ценное движимое имущество	253	0,00	252 476,51	0,00	252 476,51	0,00	252 476,51	0,00	252 476,51

Расшифровка подписи руководителя _____ (подпись) С.С. Лохачева (расшифровка подписи)

Расшифровка подписи главного бухгалтера _____ (подпись) Ю.В. Сланова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

16 марта 2017 г.