БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.16
ıреждение	ГАУЗ РСДР "Сакмар"	по ОКПО	
бособленное подразделение		ИНН	0278004515
ıредитель		по ОКТМО	
ъименование органа, осуществляющего		по ОКПО	
ıлномочия учредителя		Глава по БК	
ериодичность: годовая			
ıиница 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									
ıновные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		123 335 084,44	34 207 849,64	157 542 934,08		156 157 871,99	1 181 137,28	157 339 009,27
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		112 323 544,00	29 010 017,96	141 333 561,96		141 333 561,96		141 333 561,96
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		4 538 442,09		4 538 442,09		4 496 952,09		4 496 952,09
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 473 098,35	5 197 831,68	11 670 930,03		10 327 357,94	1 181 137,28	11 508 495,22
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
ıортизация основных средств*	020		16 835 545,92	7 722 775,44	24 558 321,36		28 302 038,42	729 377,22	29 031 415,64
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 703 761,24	6 045 287,62	13 749 048,86		16 560 280,07		16 560 280,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		3 055 701,42		3 055 701,42		3 493 876,98		3 493 876,98
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 076 083,26	1 677 487,82	7 753 571,08		8 247 881,37	729 377,22	8 977 258,59
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
ıновные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		106 499 538,52	26 485 074,20	132 984 612,72		127 855 833,57	451 760,06	128 307 593,63
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		104 619 782,76	22 964 730,34	127 584 513,10		124 773 281,89	-	124 773 281,89
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 482 740,67	-	1 482 740,67		1 003 075,11	-	1 003 075,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		397 015,09	3 520 343,86	3 917 358,95		2 079 476,57	451 760,06	2 531 236,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

АКТИВ	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
материальные 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				-				-
ортизация нематериальных активов *	050		-	-	-		-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
материальные 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		-	-	-		-	-	-
произведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		379 613,00		379 613,00		379 613,00		379 613,00
ітериальные запасы (010500000)	080		2 212 822,46	805 836,99	3 018 659,45		2 296 521,21	698 160,43	2 994 681,64
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
ожения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	18 864,00	18 864,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-			18 864,00	18 864,00
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

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
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				-				-
траты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0900000)	140				-				-
ого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	109 091 973,98	27 290 911,19	136 382 885,17	-	130 531 967,78	1 168 784,49	131 700 752,27
II. Финансовые активы									
нежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	20 396,29	20 396,29	-	-	16 303,40	16 303,40
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			20 396,29	20 396,29			16 303,40	16 303,40
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				-				-
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				-				-
нансовые 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				-				-

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
асчеты по доходам (020500000)	230				-				-
асчеты по выданным авансам (020600000)	260		7 707,14	6 421,72	14 128,86		20 340,85	23 853,09	44 193,94
асчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
асчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
асчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
рочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 106 482 136,43	- 22 964 730,34	- 129 446 866,77	-	- 126 155 970,00	-	- 126 155 970,00
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		- 117 241 599,09	- 29 010 017,96	- 146 251 617,05		- 146 210 127,05		- 146 210 127,05
амортизация ОЦИ*	337		10 759 462,66	6 045 287,62	16 804 750,28		20 054 157,05		20 054 157,05
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 106 482 136,43	- 22 964 730,34	- 129 446 866,77		- 126 155 970,00	-	- 126 155 970,00
ложения 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				-				-
асчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
ого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 106 474 429,29	- 22 937 912,33	- 129 412 341,62	-	- 126 135 629,15	40 156,49	- 126 095 472,66
АЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	2 617 544,69	4 352 998,86	6 970 543,55	-	4 396 338,63	1 208 940,98	5 605 279,61

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									
асчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	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				-				-
асчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			16 288,25	16 288,25				-
асчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
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 иным 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

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	16 288,25	16 288,25	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	2 617 544,69	4 336 710,61	6 954 255,30	-	4 396 338,63	1 208 940,98	5 605 279,61
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 8 141 917,97	- 1 708 577,01	- 9 850 494,98		- 16 548 312,62	1 216 316,98	- 15 331 995,64
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		10 759 462,66	6 045 287,62	16 804 750,28		20 054 157,05		20 054 157,05
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-		- 5 279,80	- 7 376,00	- 12 655,80
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-		895 774,00		895 774,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	2 617 544,69	4 352 998,86	6 970 543,55	-	4 396 338,63	1 208 940,98	5 605 279,61

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