

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

ГУЗ "Бурятский республиканский онкологический диспансер"

Коды
Дата
01.01.2017

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

по ОКТО

ИНН

по ОКТО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В		На начало года		На конец отчетного периода	
Код строки	Детальность с целевыми	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Итого
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
всего					
в том числе					
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	010	-	1 313 652 195,33	8 889 599,97	1 322 541 795,30
(010120000)*	011	-	319 593 816,73	-	319 593 816,73
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	012	-	976 154 254,29	1 291 508,68	977 445 762,97
в том числе	013	-	17 904 124,31	7 598 091,29	25 502 215,60
Амортизация основных средств*	020	-	370 452 418,53	6 296 307,36	376 748 725,89
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	37 889 458,47	-	37 889 458,47
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	315 967 780,41	7 18 338,22	316 686 118,63
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	16 595 179,65	5 577 969,14	22 173 148,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	943 199 776,80	2 593 292,61	945 793 069,41
из них	031	-	281 704 358,26	-	281 704 358,26
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	032	-	660 186 473,88	573 170,46	660 759 644,34
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	033	-	1 308 944,66	2 020 122,15	3 329 066,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)		-			

АКТИВ

[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми программами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми программами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
из них	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-178,00	-178,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	988 319 582,12	63 009 131,35	1 051 328 713,47	-	844 749 005,32	61 690 820,88	906 439 826,20
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000) в том числе	170	-	-	15 510 289,31	15 510 289,31	-	-	19 994 528,29	19 994 528,29
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) в том числе	171	-	-	15 510 289,31	15 510 289,31	-	-	19 994 528,29	19 994 528,29

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	Деятельность с целевыми доходами	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	-	-	1 317,91	1 317,91	-	-	1 531 323,70	1 531 323,70		
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	448,36	246 850,25	247 298,61	-	2,70	343 502,42	343 505,12		
в том числе											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-963 372 908,14	-39 125,74	-963 412 033,88	-	-820 022 040,05	-76 778,36	-820 098 818,41		
из них:											
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-1 317 230 147,02	-501 733,68	-1 317 731 880,70	X	-1 303 332 310,57	-328 169,65	-1 303 660 480,22		
амортизация ОЦИ*	337	X	353 857 238,88	462 607,94	354 319 846,82	X	483 310 270,52	251 391,29	483 561 661,81		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-963 372 908,14	-39 125,74	-963 412 033,88	X	-820 022 040,05	-76 778,36	-820 098 818,41		
в том числе											
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	16 368,19	181 352,72	197 720,91	-	31 993,74	288 379,37	320 373,11		
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-963 356 091,59	15 900 684,45	-947 455 407,14	-	-819 990 043,61	22 080 955,42	-797 909 088,19		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	24 963 490,53	78 909 815,80	103 873 306,33	-	24 758 961,71	83 771 776,30	108 530 738,01		

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код строки	Детальность с целевыми задачами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)									
	511	-	-	7 166,00	7 166,00	-	-	1 007,00	1 007,00
социальное страхование (030302000, 030306000)									
	512	-	-	1 581,29	1 581,29	-	-	78,40	78,40
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)									
	516	-	2 403,72	27 000,79	29 404,51	-	-	10 623,77	10 623,77

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
Код строки	Детальность с целевыми заданиями	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	9 139,00	1 060 195,43	1 069 334,43	-	59,91	569 833,79	569 893,70		
из них											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 026 771,45	1 026 771,45	X	X	569 768,09	569 768,09		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	9 139,00	33 423,98	42 562,98	-	59,91	65,70	125,61		
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	17 318 183,33	17 318 183,33	-	-	25 173 002,01	25 173 002,01		
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	33 794,05	18 629 316,06	18 663 110,11	-	59,91	25 772 614,08	25 772 673,99		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	24 929 696,48	60 280 499,74	85 210 196,22	-	24 758 901,80	57 999 162,22	82 758 064,02		
из них											
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-328 927 542,40	59 817 891,80	-269 109 650,60	-	-458 731 046,05	57 248 260,73	-401 482 785,32		
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	353 857 238,88	462 607,94	354 319 846,82	X	483 310 270,52	251 391,29	483 561 661,81		
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	179 677,33	499 510,20	679 187,53		
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	24 963 490,53	78 909 815,80	103 873 306,33	-	24 758 961,71	83 771 776,30	108 530 738,01		

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Залесные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	43 904,00	37 745,16	81 649,16	-	43 904,00	40 644,16	84 548,16
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	471 990,10	471 990,10	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	471 990,10	471 990,10	-	-	-	-

Форма 0503/30 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего доходы источники финансирования дефицита	170 171 173	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	56 165 287,37 56 165 287,37 -	362 651 235,57 363 151 454,43 -500 218,86	418 816 522,94 419 316 741,80 -500 218,86
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе расходы	180 182	- -	- -	- -	- -	- -	56 165 287,37 56 165 287,37	358 210 212,09 358 210 212,09	414 375 499,46 414 375 499,46
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе иное движимое имущество	210 212	- -	2 563 826,20 2 563 826,20	825 459,15 825 459,15	3 389 285,35 3 389 285,35	- -	2 447 274,39 2 447 274,39	855 600,90 855 600,90	3 302 875,29 3 302 875,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

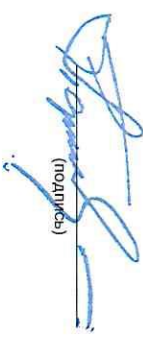
Формат 0503/30 с. 10

Форма 0503730 с.10

Форма 0503/30 с. 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	228 858,06	833 364,17	1 062 222,23	-	333 164,13	886 215,49	1 219 379,62

Руководитель


(подпись)


(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)


(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, е-mail)

" 31 " 01 2017 г.