

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский дерматологический санаторий имени Н.А. Семашко Министерства здравоохранения Российской Федерации

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01 01 2017
01908380
2318020997
056
383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого
1. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		374 532 756,87	7 322 389,12	381 855 145,99		380 983 079,31	8 436 867,01	389 419 946,32
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		266 360 473,74	119 206,80	266 479 680,54		266 414 155,01	119 206,80	266 533 361,81
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		58 187 591,76	1 307 999,33	59 495 591,09		63 349 251,95	1 297 149,33	64 646 401,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		49 984 691,37	5 895 182,99	55 879 874,36		51 219 672,35	7 020 510,88	58 240 183,23
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		343 259 297,15	5 469 152,76	348 728 449,91		353 286 542,59	6 595 372,29	359 881 914,88
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		248 466 012,42	82 573,51	248 548 585,93		253 403 797,25	84 428,35	253 488 225,60
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		51 351 209,13	714 828,60	52 066 037,73		54 634 030,09	790 113,52	55 424 143,61
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		43 442 075,60	4 671 750,65	48 113 826,25		45 248 715,25	5 720 830,42	50 969 545,67
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		31 273 459,72	1 853 236,36	33 126 696,08		27 696 536,72	1 841 494,72	29 538 031,44
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		17 894 461,32	36 633,29	17 931 094,61		13 010 357,76	34 778,45	13 045 136,21
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		6 836 382,63	593 170,73	7 429 553,36		8 715 221,86	507 035,81	9 222 257,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		6 542 615,77	1 223 432,34	7 766 048,11		5 970 957,10	1 299 680,46	7 270 637,56
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								

А К Т И В		Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход	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 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		833 451 800,28	2 974 391,99	836 426 192,27		829 306 426,74	4 274 833,21	833 581 261,95
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)		170	6 779 938,14		3 570 237,92	10 350 176,06		890 832,24	2 634 835,19	3 525 667,43
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	6 779 938,14		3 570 237,92	10 350 176,06		890 832,24	2 634 835,19	3 525 667,43
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								
аккредитивы на счетах учреждения 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								

А К Т И В		На начало года										На конец отчетного периода			
Код	стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Расчеты по доходам (020500000)															
	230			392 724,81	392 724,81			3 656 103,54	3 656 103,54						
Расчеты по выданным авансам (020600000)															
	260		1 429 773,10		1 429 773,10		291 484,12		291 484,12						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)															
	290														
	291														
	292														
	292														
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)															
	310														
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)															
	320		69 322,30	29 864,58	99 186,88										
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)															
	330		-784 800 175,95	13 346,71	-784 786 829,24			-34 778,45	-781 829 690,07						
	330														
	331														
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)															
	333														
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)															
	335			49 980,00	49 980,00										
расчеты с прочими дебиторами (021005000)															
	336	X	-1 084 617 397,50	-750 321,80	-1 085 367 719,30	X	-1 089 832 738,96	-739 471,80	-1 090 572 210,76						
амортизация ОЦИ*															
	337	X	299 817 221,55	713 688,51	300 530 910,06	X	308 037 827,34	704 693,35	308 742 520,69						
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336 + стр.337)															
	338	X	-784 800 175,95	-36 633,29	-784 836 809,24	X	-781 794 911,62	-34 778,45	-781 829 690,07						
Вложения в финансовые активы (021500000)															
	370														
	371														
ценные бумаги, кроме акций (021520000)															
	372														
акции и иные формы участия в капитале (021530000)															
	373														
иные финансовые активы (021550000)															
	380		47 171 680,45	45 954,71	47 217 635,16		33 347 548,75	46 034,57	33 393 583,32						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)															
	400	6 779 938,14	-736 129 400,10	4 052 128,73	-725 297 333,23		-747 265 046,51	6 302 194,85	-740 962 851,66						
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)															
	410	6 779 938,14	97 322 400,18	7 026 520,72	111 128 859,04		82 041 382,23	10 577 028,06	92 618 410,29						
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)															

Форма 0503730 с. 4

П А С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
Код стро-ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									
531	X	X	3 050 845,98	3 050 845,98	X	X	2 044 872,11	2 044 872,11	
расчеты с депопентами (030402000)									
532									
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)									
533									
внутриведомственные расчеты (030404000)									
534									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
536									
570									
Расчеты по доходам (020500000)									
580	6 779 938,14		163 402,00	6 943 340,14			23 536,00	23 536,00	
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	6 779 938,14		3 252 440,72	10 032 378,86			2 253 404,83	2 253 404,83	
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)									
из них:									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)									
623		-202 494 821,37	3 060 391,49	-199 434 429,88		-225 996 445,11	7 618 929,88	-218 377 515,23	
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ									
623.1	X	299 817 221,55	713 688,51	300 530 910,06	X	308 037 827,34	704 693,35	308 742 520,69	
доходы будущих периодов (040140000)									
624									
расходы будущих периодов (040150000)									
625									
резервы предстоящих расходов (040160000)									
626									
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)									
900	6 779 938,14	97 322 400,18	7 026 520,72	111 128 859,04		82 041 382,23	10 577 028,06	92 618 410,29	

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход Детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество полученное в пользование, всего	010								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	Движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на ответственное хранение, всего	020		55 387,08		55 387,08		55 387,08		55 387,08
	в том числе:									
	основные средства по нац. проектам	021								
03	Бланки строкой отчетности, всего	030			326,00	326,00			1 414,00	1 414,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						30 413,67	136 768,71	167 182,38
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
05	Материальные запасы	054								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		822 238,75		822 238,75		820 582,41	3 000,00	823 582,41
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		390 738,72		390 738,72			2 340 891,84	2 340 891,84
	в том числе:									
	задаток	101								
	банковская гарантия	102								
	подучительство	103			390 738,72	390 738,72			2 340 891,84	2 340 891,84
	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	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 неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	X	X	0,00	13 050 000,00	204 622 900,00	27 580 101,66	245 253 001,66
	в том числе:									
	доходы	171	X	X	X		13 050 000,00	204 622 900,00	29 146 075,53	246 618 975,53
	расходы	172	X	X	X					
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	X	X	X					
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	X	X	0,00	19 829 938,14	207 437 344,33	-1 565 973,87	-1 565 973,87
	в том числе:									
	доходы	181	X	X	X					
	расходы	182	X	X	X		19 829 938,14	203 732 067,76	29 125 494,39	252 687 490,29
	источники финансирования дефицита средств учреждения	183	X	X	X			3 705 276,57	904 861,99	4 610 138,56
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
	до 1 января 2014 года	201								
	2014 год	202								
	2015 год	203								
	2016 год	204								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 252 051,77	531 074,89	3 783 126,66		3 643 641,39	549 309,49	4 192 950,88
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		2 395 307,60	411 244,54	2 806 552,14		2 389 438,28	411 244,54	2 800 682,82
	иное движимое имущество	212		856 744,17	119 830,35	976 574,52		1 254 203,11	138 064,95	1 392 268,06

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	в том числе:									
	основные средства	261								
	из них:									
	недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		695 628,24		695 628,24		813 866,99		813 866,99
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	310								

Директор /Рассоха И. А. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер /Гисарева М. Ф. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

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

«23» января 2017 года