

БАЛАНС

государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом №2»

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Республики Крым

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КО/ИД	
Форма по ОКУД	050/17/30
Дата	01.01.2017
по ОКПО	00788422
ИНН	9102061383
по ОКТМО	35701000
по ОКПО	00182225
Глава по БК	807
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	74 026 061,39	7 956 543,37	81 982 604,76	0,00	103 120 848,84	13 047 809,78	116 168 658,62
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	20 704 399,00	0,00	20 704 399,00	0,00	20 704 399,00	0,00	20 704 399,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	35 189 842,34	5 450 117,65	40 639 959,99	0,00	61 937 017,62	6 371 129,65	68 308 147,27
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	18 131 820,05	2 506 425,72	20 638 245,77	0,00	20 479 432,22	6 676 680,13	27 156 112,35
Амортизация основных средств*	020	0,00	43 314 889,17	893 371,17	44 208 260,34	0,00	51 769 433,45	4 224 400,73	55 993 834,18
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	16 028 375,32	0,00	16 028 375,32	0,00	16 288 944,64	0,00	16 288 944,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	13 684 220,56	89 711,16	13 773 931,72	0,00	18 440 558,15	907 500,45	19 348 058,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	13 602 293,29	803 660,01	14 405 953,30	0,00	17 039 930,66	3 316 900,28	20 356 830,94

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 711 172,22	7 063 172,20	37 774 344,42	0,00	51 351 415,39	8 823 409,05	60 174 824,44
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 676 023,68	0,00	4 676 023,68	0,00	4 415 454,36	0,00	4 415 454,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	21 505 821,78	5 360 406,49	26 866 028,27	0,00	43 496 459,47	5 463 629,20	48 960 088,67
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	4 529 526,76	1 702 765,71	6 232 292,47	0,00	3 439 501,56	3 359 779,85	6 799 281,41
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	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	8 201 681,51	12 559 705,20	20 761 386,71	0,00	6 698 386,05	16 798 698,87	23 497 084,92
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 828 657,73	19 622 877,40	60 451 535,13	0,00	59 965 605,44	25 622 107,92	85 587 713,36

(020100000)	170	20 181 573,20	0,00	21 702 503,25	41 884 076,45	730 128,00	0,00	28 380 628,52	29 110 756,52
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	20 181 573,20	0,00	21 702 503,25	41 884 076,45	730 128,00	0,00	28 380 628,52	29 110 756,52
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	0,00	0,00	0,00	17 394 659,04	65 014,00	17 459 673,04
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	7 563 345,17	0,00	0,00	7 563 345,17	5 385 007,30	0,00	110 924,00	5 495 931,30
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-28 097 449,46	0,00	-28 097 449,46	0,00	-49 827 717,83	0,00	-49 827 717,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-57 810 045,34	0,00	-57 810 045,34	X	-84 557 220,62	0,00	-84 557 220,62
амортизация ОЦИ*	337	X	29 712 595,88	0,00	29 712 595,88	X	34 729 502,79	0,00	34 729 502,79
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-28 097 449,46	0,00	-28 097 449,46	X	-49 827 717,83	0,00	-49 827 717,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	27 744 918,37	-28 097 449,46	21 702 503,25	21 349 972,16	6 115 135,30	-32 433 058,79	28 556 566,52	2 238 643,03
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	27 744 918,37	12 731 208,27	41 325 380,65	81 801 507,29	6 115 135,30	27 532 546,65	54 178 674,44	87 826 356,39

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	57 867,91	57 867,91	2 795 969,60	17 076 075,33	0,00	19 872 044,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	304 496,28	304 496,28	0,00	0,00	2 075 663,07	2 075 663,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	304 496,28	304 496,28	X	X	2 075 663,07	2 075 663,07
Расчеты по доходам (020500000)	580	20 181 573,20	0,00	13 520 752,56	33 702 325,76	730 128,00	0,00	15 906 330,16	16 636 458,16
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	73 087,78	73 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	20 181 573,20	0,00	13 956 204,53	34 137 777,73	3 526 097,60	17 076 075,33	17 981 993,23	38 584 166,16
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	7 563 345,17	12 731 208,27	27 369 176,12	47 663 729,56	2 589 037,70	10 456 471,32	36 196 681,21	49 242 190,23
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 563 345,17	-16 981 387,61	27 369 176,12	17 951 133,68	2 589 037,70	-24 273 031,47	36 196 681,21	14 512 687,44
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	29 712 595,88	0,00	29 712 595,88	X	34 729 502,79	0,00	34 729 502,79
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	27 744 918,37	12 731 208,27	41 325 380,65	81 801 507,29	6 115 135,30	27 532 546,65	54 178 674,44	87 826 356,39

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят