

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение "Городская больница №1" управление здравоохранения муниципального образования г. Новороссийск

Обособленное подразделение

Учредитель Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	70764584
ИНН	2315104180
по ОКТМО	03720000
по ОКПО	43621793
Глава по БК	928
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	737 569 654,49	19 300 930,43	756 870 584,92	-	731 268 634,52	20 922 201,87	752 190 836,39
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	328 367 061,21	-	328 367 061,21	-	328 367 061,21	-	328 367 061,21
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	396 615 795,82	12 512 987,50	409 128 783,32	-	390 789 998,22	10 778 783,68	401 568 781,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 586 797,46	6 787 942,93	19 374 740,39	-	12 111 575,09	10 143 418,19	22 254 993,28
Амортизация основных средств*	020	-	410 476 608,07	17 430 012,55	427 906 620,62	-	446 066 934,19	19 306 943,60	465 373 877,79
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	116 586 162,77	-	116 586 162,77	-	120 324 979,25	-	120 324 979,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	285 105 379,39	12 072 844,03	297 178 223,42	-	316 444 697,93	10 561 496,16	327 006 194,09
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	8 785 065,91	5 357 168,52	14 142 234,43	-	9 297 257,01	8 745 447,44	18 042 704,45

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	327 093 046,42	1 870 917,88	328 963 964,30	-	285 201 700,33	1 615 258,27	286 816 958,60
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	211 780 898,44	-	211 780 898,44	-	208 042 081,96	-	208 042 081,96
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	111 510 416,43	440 143,47	111 950 559,90	-	74 345 300,29	217 287,52	74 562 587,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	3 801 731,55	1 430 774,41	5 232 505,96	-	2 814 318,08	1 397 970,75	4 212 288,83
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	204 000,00	519 986,30	49 754 639,60	50 478 625,90	608 974,00	481 930,63	32 516 513,33	33 607 417,96
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	204 000,00	327 613 032,72	51 625 557,48	379 442 590,20	608 974,00	285 683 630,96	34 131 771,60	320 424 376,56
<b>II. Финансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	9 826 465,49	9 826 465,49	-	-	27 731 654,03	27 731 654,03

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	9 826 465,49	9 826 465,49	-	-	27 731 654,03	27 731 654,03
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	1 698 275,53	1 698 275,53	-	16 614 550,00	5 003 991,14	21 618 541,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	329 978,52	329 978,52	99 000,00	-	242 811,15	341 811,15
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-323 291 314,87	-439 106,95	-323 730 421,82	-	-282 387 382,25	-217 287,52	-282 604 669,77
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	1 036,52	1 036,52	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-724 982 857,03	-12 512 987,50	-737 495 844,53	X	-719 157 059,43	-10 778 783,68	-729 935 843,11
амортизация ОЦИ*	337	X	401 691 542,16	12 072 844,03	413 764 386,19	X	436 769 677,18	10 561 496,16	447 331 173,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-323 291 314,87	-440 143,47	-323 731 458,34	X	-282 387 382,25	-217 287,52	-282 604 669,77
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	1 196 018,75	1 196 018,75	-	3 690,20	2 481 454,21	2 485 144,41
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	-	-323 291 314,87	12 611 631,34	-310 679 683,53	99 000,00	-265 769 142,05	35 242 623,01	-230 427 519,04
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>204 000,00</b>	<b>4 321 717,85</b>	<b>64 237 188,82</b>	<b>68 762 906,67</b>	<b>707 974,00</b>	<b>19 914 488,91</b>	<b>69 374 394,61</b>	<b>89 996 857,52</b>

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
<b>III. Обязательства</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	3 363 942,91	-	49 936 302,27	53 300 245,18	-	-	9 283 121,12	9 283 121,12

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	134 608,53	134 608,53	18 447,10	-	130 151,81	148 598,91
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	134 608,53	134 608,53	-	-	130 151,81	130 151,81
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	18 447,10	-	-	18 447,10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	5 066 105,67	5 066 105,67	-	-	9 023 026,39	9 023 026,39
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	5 066 105,67	5 066 105,67	X	X	9 023 026,39	9 023 026,39
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	32 649 408,60	32 649 408,60	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	3 363 942,91	-	87 786 425,07	91 150 367,98	18 447,10	-	18 436 299,32	18 454 746,42
<b>IV. Финансовый результат</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-3 159 942,91	4 321 717,85	-23 549 236,25	-22 387 461,31	689 526,90	19 914 488,91	50 938 095,29	71 542 111,10
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-3 159 942,91	-397 369 824,31	-35 622 080,28	-436 151 847,50	689 526,90	-433 469 738,27	38 546 876,03	-394 233 335,34
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	401 691 542,16	12 072 844,03	413 764 386,19	X	436 769 677,18	10 561 496,16	447 331 173,34
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	16 614 550,00	-	16 614 550,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-64 764,62	-64 764,62
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	1 894 487,72	1 894 487,72
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>204 000,00</b>	<b>4 321 717,85</b>	<b>64 237 188,82</b>	<b>68 762 906,67</b>	<b>707 974,00</b>	<b>19 914 488,91</b>	<b>69 374 394,61</b>	<b>89 996 857,52</b>

\*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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 650,00	119,00	1 769,00	-	2 000,00	303,00	2 303,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	-	1 650,00	119,00	1 769,00	-	2 000,00	303,00	2 303,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00
04	2016	041	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	13 471 201,10	3 839 812,36	503 099 000,15	520 410 013,61
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 471 201,10	3 839 812,36	492 829 773,00	510 140 786,46
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	10 269 227,15	10 269 227,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 471 201,10	3 839 812,36	485 193 811,61	502 504 825,07
18	расходы	182	-	-	-	-	13 471 201,10	3 839 812,36	478 881 505,18	496 192 518,64
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 312 306,43	6 312 306,43
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	329 220,00	-	329 220,00	-	329 220,00	394 775,80	723 995,80
20	2016	201	-	-	-	-	-	-	394 775,80	394 775,80
20	2015	202	-	329 220,00	-	329 220,00	-	329 220,00	-	329 220,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	45 470,00	857 526,91	902 996,91	-	89 571,40	2 157 802,11	2 247 373,51
21	иное движимое имущество	212	-	45 470,00	857 526,91	902 996,91	-	89 571,40	2 157 802,11	2 247 373,51
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-
26	из них: основные средства	261	-	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	71 000,00	-	71 000,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	31,00	141 100,18	141 131,18	-	31,00	509 200,60	509 231,60

Расшифровка  
подписи  
руководителя



(подпись)

Расшифровка  
подписи главного  
бухгалтера

(подпись)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

Массалова Е. В.

(расшифровка подписи)

Бондаренко Е. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Бондаренко Е. А.

(расшифровка подписи)

(8617)64-56-08

(телефон, e-mail)

25 января 2017 г.