

Учреждение
 Особое подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

ГБУЗ СК "Нефтекумская ЦРБ"

на «01» января 2016 г.

Бюджет Ставропольского края

Форма по ОКУД 0503730
 Дата 01.01.2016
 по ОКТО 48595284
 ИНН 2614015309
 по ОКТМО 07400000
 по ОКПО
 Глава по БК 045
 по ОКЕИ 383

А К Т И В

1	2	На начало года				На конец отчетного периода				10
		3	4	5	6	7	8	9		
Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого		
I. Нефинансовые активы										
010	Основное средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	469 050 584,39	40 199 961,21	509 250 545,60	469 169 575,13	36 542 920,11	505 712 495,24			
в том числе:										
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	290 549 191,00	40 000,00	290 589 191,00	290 668 181,74	40 000,00	290 708 181,74			
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	156 811 053,08	25 067 844,64	181 878 897,72	156 811 053,08	24 409 486,66	181 220 539,74			
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	21 690 340,31	15 092 116,57	36 782 456,88	21 690 340,31	12 093 433,45	33 783 773,76			
014	предметы лизинга (010140000)*	-	-	-	-	-	-			
020	Амортизация основных средств*	159 694 783,10	30 876 215,69	190 570 998,79	186 277 179,31	31 255 943,77	217 533 123,08			
в том числе:										
021	амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	84 968 360,81	10 111,01	84 978 471,82	92 484 935,54	11 444,33	92 496 379,87			
022	амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	46 444 467,83	22 529 906,19	68 974 374,02	69 820 038,78	22 887 981,57	92 708 020,35			
023	амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	28 281 954,46	8 336 198,49	36 618 152,95	23 972 204,99	8 356 517,87	32 328 722,86			
024	амортизация предметов лизинга (010440000)*	-	-	-	-	-	-			
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	309 355 801,29	9 323 745,52	318 679 546,81	282 892 395,82	5 286 976,34	288 179 372,16			
из них:										
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	205 580 830,19	29 888,99	205 610 719,18	198 183 246,20	28 555,67	198 211 801,87			
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	110 366 585,25	2 537 938,45	112 904 523,70	86 991 014,30	1 521 505,09	88 512 519,39			
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	6 591 614,15	6 755 918,08	164 303,93	-2 281 864,68	3 736 915,58	1 455 050,90			
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-			

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
	Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	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	
Нематериальные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
особо ценного движимого имущества учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непронизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
Материальные запасы (010500000)	080	-	540 892,05	8 339 127,32	8 880 019,37	-	993 068,41	7 498 983,49	8 492 051,90	
из них:										
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-	
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-	
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-	
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода				
Код стро-ки	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		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	2 626 085,90	2 626 085,90	-	-	1 168 177,04	1 168 177,04		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	4 110,85	4 110,85	-	-	887 859,94	1 146 031,37		
Расчеты по кредитам, займам (судам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по предоставленным кредитам, займам (судам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-		
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) из них:	330	-	-315 947 415,44	-2 567 827,44	-318 515 242,88	-	-285 174 260,50	-1 550 060,76	-286 724 321,26		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	x	-447 360 244,08	-25 107 844,64	-472 468 088,72	x	-447 479 234,82	-24 449 486,66	-471 928 721,48		
амортизация ОЦИ*	337	x	131 412 828,64	22 540 017,20	153 952 845,84	x	162 304 974,32	22 899 425,90	185 204 400,22		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	x	-315 947 415,44	-2 567 827,44	-318 515 242,88	x	-285 174 260,50	-1 550 060,76	-286 724 321,26		
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе:	370	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-		
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-		
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	253 085,39	253 085,39	-	-	1 488 525,34	1 488 525,34		
Итого по разделу II	400	218,00	-315 947 415,44	1 684 877,99	-314 262 319,45	1 961,59	-284 056 499,88	4 445 117,08	-279 609 421,21		
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)											
БАЛАНС											
(стр. 150 + стр. 400)	410	218,00	-6 050 722,10	19 347 750,83	13 297 246,73	1 961,59	-171 035,65	17 231 076,91	17 062 002,85		

П А С С И В

	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301 00 000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займостроениям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-		
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	12 533 250,53	12 533 250,53	-	-	34 724 557,25	34 724 557,25		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	28 596,00	4 916 783,16	4 945 379,16	-	-	1 496 669,00	1 496 669,00		
из них:											
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	9 800,00	1 168 539,84	1 178 339,84	-	-	-	-		
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	224,00	26 198,00	26 422,00	-	-	-	-		
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	1 496 669,00	1 496 669,00		
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	18 572,00	3 722 045,32	3 740 617,32	-	-	-	-		

П А С С И В		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код стро-ки	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход Детальность	итого	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		530	-	14 094,62	10 003 781,70	10 017 876,32	-	1 873 762,21	1 873 762,21		
из них:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	x	x	889 582,23	889 582,23	x	1 873 762,21	1 873 762,21		
расчеты с депонентами (030402000)		532	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533	-	14 094,62	9 114 199,47	9 128 294,09	-	-	-		
внутриведомственные расчеты (030404000)		534	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		536	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570	-	-	-	-	-	154 785,00	154 785,00		
Расчеты по доходам (020500000)		580	218,00	-	-	218,00	-	22 537 655,39	22 539 616,98		
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	218,00	42 690,62	27 453 815,39	27 496 724,01	1 961,59	60 787 428,85	60 789 390,44		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623* + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		620	-	-6 093 412,72	-8 106 064,56	-14 199 477,28	-	-171 035,65	-43 556 351,94	-43 727 387,59	
из них:											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623	-	-137 506 241,36	-35 925 736,21	-173 431 977,57	-	-162 476 009,97	-72 672 755,24	-235 148 765,21	
финансовый результат по начисленной амортизации ОПЦ		623*	x	131 412 828,64	22 540 017,20	153 952 845,84	x	162 304 974,32	22 899 425,90	185 204 400,22	
доходы будущих периодов (040140000)		624	-	-	-	-	-	-	-		
расходы будущих периодов (040150000)		625	-	-	-	-	-	-	-		
резервы предстоящих расходов (040160000)		626	-	-	5 279 654,45	5 279 654,45	-	6 216 977,40	6 216 977,40		
БАЛАНС											
(стр. 600 + стр. 620)		900	218,00	-6 050 722,10	19 347 750,83	13 297 246,73	1 961,59	-171 035,65	17 231 076,91	17 062 002,85	

<-> 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: имущество казны движимое из них: имущество казны	010	-	52 125 961,80	-	52 125 961,80	-	85 684 755,98	-	85 684 755,98		
		011	-	51 524 961,80	-	51 524 961,80	-	85 083 755,98	-	85 083 755,98		
		012	-	-	-	-	-	-	601 000,00	-	601 000,00	
		015	-	-	601 000,00	-	601 000,00	-	-	-	-	
		016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		020	63 210,00	681 965,44	-	745 175,44	63 210,00	551 798,63	-	615 008,63		
		021	63 210,00	681 965,44	-	745 175,44	63 210,00	551 798,63	-	615 008,63		
		022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
025	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
026	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
027	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
028	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
029	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	030	-	48 749,00	192 109,00	240 858,00	-	58 403,00	192 109,00	250 512,00		
		031	-	48 749,00	192 109,00	240 858,00	-	58 403,00	192 109,00	250 512,00		
		032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	48 749,00	192 109,00	240 858,00	-	58 403,00	192 109,00	250 512,00		
		031	-	48 749,00	192 109,00	240 858,00	-	58 403,00	192 109,00	250 512,00		
		032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040													
		в том числе:	041												
			042												
			043												
			044												
			045												
			046												
			047												
			048												
			049												
		05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050											
				в том числе:	051										
				основные средства	051										
из них:															
особо ценное движимое имущество	052														
материальные запасы	054														
из них:															
особо ценное движимое имущество	055														
	056														
	057														
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы			060											
		060													
		060													
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070													
		070													
		070													
08	в том числе:	071													
		071													
		071													
09	в условной оценке по стоимости приобретения	072													
		072													
		072													
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	080			900 224,13		586 191,81		1 486 415,94			986 353,48			
		090											906 070,93		
													1 892 424,41		

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задолг	101								
	банковская гарантия	102								
	поручительство	103								
	иное обеспечение	104								
12	Специборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
		121								
		122								
13	Экспериментальные устройства	130								
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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170								
	в том числе:									
	Доходы	171								
	расходы	172								
	истонники финансирования Дефицита бюджета	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180								
	в том числе:									
	расходы	181								
	истонники финансирования Дефицита бюджета	182								

20	Итого по строкам	Итого по строкам																			
		200	201	202	203	204	205	206	207	208	209										
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

55

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Периодические издания для пользования, всего	230										
	в том числе:	231										
24	Имущество, переданное в доверительное управление	232										
	из них:	240										
	основные средства	241										
	из них:	242										
	недвижимое имущество	243										
	особо ценное движимое имущество	244										
	нематериальные активы	245										
	из них:	246										
	особо ценное движимое имущество	247										
	произведенные запасы	248										
	из них:	249										
	25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250									
из них:		251										
основные средства		252										
из них:		253										
недвижимое имущество		254										
особо ценное движимое имущество		255										
нематериальные активы		256										
из них:		257										
особо ценное движимое имущество		258										
произведенные запасы		259										

