

# Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

государственное автономное учреждение здравоохранения "Городская больница № 3" города Орска

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Оренбургской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	23877711
по ОКТМО	5615002964
по ОКПО	53000000
Глава по БК	68241318
по ОКЕИ	891
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	195 579 268,20	133 865 564,85	329 444 833,05	0,00	181 151 638,41	151 540 714,88	332 692 353,29		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	37 396 634,97	0,00	37 396 634,97	0,00	37 396 634,97	0,00	37 396 634,97		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	154 047 729,62	74 071 938,22	228 119 667,84	0,00	139 757 641,62	93 171 861,10	232 929 502,72		
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 134 903,61	59 793 626,63	63 928 530,24	0,00	3 997 361,82	58 368 853,78	62 366 215,60		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	93 049 716,30	105 121 981,53	198 171 697,83	0,00	105 333 048,29	113 018 903,29	218 351 951,58		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	16 736 996,23	0,00	16 736 996,23	0,00	17 142 895,75	0,00	17 142 895,75		
		0,00	72 187 816,46	58 336 778,38	130 524 594,84	0,00	84 192 790,72	64 169 174,23	148 361 964,95		

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023			4 124 903,61	46 785 203,15	50 910 106,76		0,00				3 997 361,82	48 849 729,06	52 847 090,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			102 529 551,90	28 743 583,32	131 273 135,22		0,00				75 818 590,12	38 521 811,59	114 340 401,71
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031			20 659 638,74	0,00	20 659 638,74		0,00				20 253 739,22	0,00	20 253 739,22
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032			81 859 913,16	15 735 159,84	97 595 073,00		0,00				55 564 850,90	29 002 686,87	84 567 537,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033			10 000,00	13 008 423,48	13 018 423,48		0,00				0,00	9 519 124,72	9 519 124,72
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034			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
Амортизация нематериальных активов *	050			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
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
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
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063			0,00	0,00	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070			92 079 244,02	0,00	92 079 244,02		0,00				92 079 244,02	0,00	92 079 244,02
Материальные запасы (010500000)	080			277 743,67	22 492 510,10	22 770 253,77		0,00				829 696,31	17 652 765,17	18 482 461,48
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090			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	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	194 886 539,59	51 236 093,42	246 122 633,01	0,00	168 727 530,45	56 174 576,76	224 902 107,21	0,00	0,00
<b>II. Финансовые активы</b>											
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	23 842 043,08	23 842 043,08	0,00	0,00	7 226 409,81	7 226 409,81	0,00	0,00
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	23 842 043,08	23 842 043,08	0,00	0,00	7 226 409,81	7 226 409,81	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	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	3 927 970,54	3 927 970,54	0,00	0,00	7 082 624,32	7 082 624,32	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	262 931,00	262 931,00	0,00	0,00	17 900,68	17 900,68	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-194 426 770,96	-4 918 498,50	-199 345 269,46	0,00	-167 897 834,14	-2 619 180,46	-170 517 014,60	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-283 351 583,65	-57 208 806,89	-340 560 390,54	X	-269 233 520,61	-55 634 784,12	-324 868 304,73	0,00	0,00
амортизация ОЦИ*	337	X	88 924 812,69	52 290 308,39	141 215 121,08	X	101 335 686,47	53 015 603,66	154 351 290,13	0,00	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-194 426 770,96	-4 918 498,50	-199 345 269,46	X	-167 897 834,14	-2 619 180,46	-170 517 014,60	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	189 481,53	189 481,53	0,00	0,00	476 784,71	476 784,71	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)</b>	400	0,00	-194 426 770,96	23 319 427,65	-171 107 343,31	0,00	-167 897 834,14	12 195 239,06	-155 702 595,08	0,00	0,00
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	0,00	459 768,63	74 555 521,07	75 015 289,70	0,00	829 696,31	68 369 815,82	69 199 512,13	0,00	0,00



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
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	647 540,91	647 540,91	0,00	0,00	5 400 291,00	5 400 291,00	
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	2 437 744,67	2 437 744,67	0,00	0,00	3 089 247,97	3 089 247,97	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 437 744,67	2 437 744,67	X	X	3 089 247,97	3 089 247,97	
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 031,20	102 031,20	
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	3 085 285,58	3 085 285,58	0,00	0,00	8 591 570,17	8 591 570,17	
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	0,00	459 768,63	71 470 235,49	71 930 004,12	0,00	829 696,31	59 778 245,65	60 607 941,96	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-88 465 044,06	18 845 134,45	-69 619 909,61	0,00	-100 505 990,16	6 009 720,47	-94 496 269,69	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	88 924 812,69	52 290 308,39	141 215 121,08	X	101 335 686,47	53 015 603,66	154 351 290,13	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	334 792,65	334 792,65	0,00	0,00	752 921,52	752 921,52	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	459 768,63	74 555 521,07	75 015 289,70	0,00	829 696,31	68 369 815,82	69 199 512,13	

# 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			
			4	5	6	Итого	8	9	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3				7			10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	8 026 019,33	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33
01	движимое	015	0,00	0,00	8 026 019,33	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33	0,00	8 026 019,33
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	8 695,00	8 695,00	0,00	600,00	8 731,00	9 331,00
03	справки на ме. освидет.	030	0,00	0,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	квитации	030	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	листки нетруд.	030	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	мед. освидет. о рождении	030	0,00	0,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,67	1 748,67
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 756 112,57	404 869 348,83	412 225 461,40
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 756 112,57	404 869 348,83	412 225 461,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 756 112,57	421 484 982,10	428 841 094,67
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	6 756 112,57	421 484 982,10	428 841 094,67
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	6 497,54	10 061,85	16 559,39	0,00	2 950,00	54 578,20	57 528,20
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	0,00	6 497,54	0,00	6 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	0,00	10 061,85	10 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	0,00	942 126,38	942 126,38	0,00	0,00	975 875,36	975 875,36

Захаров Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

Рогожникова Галина Алексеевна

(расшифровка подписи)

Г.А. Рогожникова

(расшифровка подписи)

8(3537)25-57-63

(телефон, e-mail)

Главный врач

Главный бухгалтер

Исполнитель

24 января 2017 г.