

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Коми Республиканский нарколог"

Учреждение  Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  Периодичность: годовая Единица измерения: руб.	Коды Дата 01.01.2017 по ОКПО 1101487311 по ОКТМО по ОКПО ИНН Глава по БК 854 по ОКЕИ 383
--	---

	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		
АКТИВ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
всего	010	-	27 561 228,12	7 054 682,42	34 615 910,54	-	34 343 200,15	7 560 840,55	41 904 040,70		
в том числе											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	8 913 732,22	-	8 913 732,22	-	8 913 732,22	-	8 913 732,22		
(010120000)*	012	-	17 015 656,80	-	17 015 656,80	-	23 831 248,86	-	23 831 248,86		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 631 839,10	7 054 682,42	8 686 521,52	-	1 598 219,07	7 560 840,55	9 159 059,62		
Амортизация основных средств*	020	-	21 914 074,62	6 824 076,80	28 738 151,42	-	24 652 711,54	7 139 719,32	31 792 430,86		
в том числе											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	6 273 273,80	-	6 273 273,80	-	6 312 310,52	-	6 312 310,52		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	14 008 961,72	-	14 008 961,72	-	16 742 181,95	-	16 742 181,95		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 631 839,10	6 824 076,80	8 455 915,90	-	1 598 219,07	7 139 719,32	8 737 938,39		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 647 153,50	230 605,62	5 877 759,12	-	9 690 488,61	421 121,23	10 111 609,84		
из них											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 640 458,42	-	2 640 458,42	-	2 601 421,70	-	2 601 421,70		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 006 695,08	-	3 006 695,08	-	7 089 066,91	-	7 089 066,91		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	230 605,62	230 605,62	-	-	421 121,23	421 121,23		



А К Т И В	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	
из них	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого по разделу I</b>										
<b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)</b>										
<b>II. Финансовые активы</b>										
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>										
<b>в том числе</b>										
<b>Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)</b>										
<b>касса (020134000)</b>										
<b>в том числе</b>										
	171		19 624,99	15 930,31	1 065 278,47	1 100 833,77	-	3 628 426,24	1 539 817,15	5 168 243,39
	177		-	-	-	-	-	-	36 830,00	36 830,00

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	728 770,66	728 770,66	-	-	945 923,19	945 923,19		
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	16 808,18	26 064,59	42 872,77	12 764,60	28 943,98	155 592,00	197 290,58		
в том числе											
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	28 778,00	80 609,66	109 387,66	-	14 090,00	36 580,66	50 670,66		
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-6 604 329,26	-	-6 604 329,26	-	-10 647 664,37	-	-10 647 664,37		
из них:											
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-26 886 564,78	-	-26 886 564,78	X	-33 702 156,84	-	-33 702 156,84		
амортизация ОЦИ*	337	X	20 282 235,52	-	20 282 235,52	X	23 054 492,47	-	23 054 492,47		
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 604 329,26	-	-6 604 329,26	X	-10 647 664,37	-	-10 647 664,37		
в том числе											
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	63 102,97	15 762,68	78 865,65	-	133 110,10	33 645,58	166 755,68		
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	19 624,99	-6 479 709,80	1 916 486,06	-4 543 598,75	12 764,60	-6 843 094,05	2 748 388,58	-4 081 950,87		
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	20 089,99	2 328 105,09	2 817 403,60	5 165 598,68	13 219,60	6 121 017,62	4 025 990,72	10 160 227,94		

П А С С И В	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				
										3	4	5	6
1	2												
III. Обязательства													
в том числе													
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	4 928 931,94	1 566 609,00	6 495 540,94	-	4 301 490,18	2 053 175,29	6 354 665,47				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	1 569 652,59	364 143,69	1 933 796,28	-	1 548 333,59	342 914,25	1 891 247,84				
из них													
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	418 703,67	104 201,00	522 904,67	-	458 871,00	70 564,00	529 435,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	4 214,79	4 934,82	9 149,61	-	19 738,94	90 258,42	109 997,36				
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	1 146 734,13	255 007,87	1 401 742,00	-	1 069 723,65	182 091,83	1 251 815,48				

П А С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода												
		3	4	5	6	7	8	9	10										
										Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них	2																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	530			49 770,90	580 705,11	630 476,01	222 242,24	927 123,89	1 149 366,13										
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	531	X		X	579 900,60	579 900,60	X	926 470,60	926 470,60										
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	533			49 770,90	804,51	50 575,41	222 242,24	653,29	222 895,53										
Расчеты по доходам (020500000)	570			53 430,00	4 497,60	57 927,60	16 753,12	40 886,56	57 639,68										
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600		19 624,99	6 601 765,43	2 515 955,40	9 137 365,82	6 088 819,13	3 364 099,99	9 452 919,12										
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620		465,00	-4 273 680,34	301 448,20	-3 971 767,14	13 219,60	32 198,49	661 890,73	707 308,82									
из них																			
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		465,00	-24 555 915,86	301 448,20	-24 254 002,66	13 219,60	-23 022 293,98	661 890,73	-22 347 183,65									
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		20 282 235,52		20 282 235,52	X	23 054 492,47	-	23 054 492,47									
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		20 089,99	2 328 105,09	2 817 403,60	5 165 598,68	13 219,60	6 121 017,62	4 025 990,72	10 160 227,94									

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

## СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	6 815 592,06	181 766,40	-	6 997 358,46	-	181 766,40	-	181 766,40	-
		015	6 815 592,06	181 766,40	-	6 997 358,46	-	181 766,40	-	181 766,40	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	395,00	-	395,00	-	395,00	-	395,00	
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	70,00	4,00	74,00	-	1 142,00	4,00	1 146,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	12 107,27	-	12 107,27	-	12 107,27	-	12 107,27	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11	
				доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы	доходы	расходы		
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	253 330,69	72 853 484,01	21 121 179,65	94 227 994,35	-	-	-	-	-	-	94 227 994,35
	доходы	171	-	-	-	-	253 330,69	72 834 988,01	21 050 039,65	94 138 358,35	-	-	-	-	-	-	94 138 358,35
	расходы	172	-	-	-	-	-	5 681,00	3 360,00	9 041,00	-	-	-	-	-	-	9 041,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	12 815,00	67 780,00	80 595,00	-	-	-	-	-	-	80 595,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	233 705,70	71 069 882,18	21 630 493,93	92 934 081,81	-	-	-	-	-	-	92 934 081,81
		в том числе	181	-	-	-	233 705,70	71 067 882,18	21 630 493,93	92 932 081,81	-	-	-	-	-	-	92 932 081,81
	расходы	182	-	-	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	336 993,10	852 649,95	1 189 643,05	-	336 453,10	902 817,17	1 239 270,27	-	-	-	-	-	1 239 270,27
		в том числе	212	-	-	336 993,10	852 649,95	1 189 643,05	-	336 453,10	902 817,17	1 239 270,27	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 9

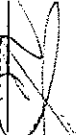
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

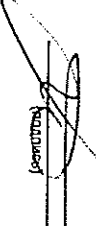
Форма 0503730 с. 10

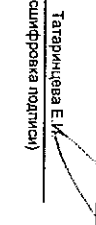
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

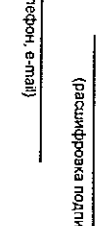
Форма 0503730 с. 11

Руководитель  Пашкова Е. Г. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  Татарницкая Е. И. (подпись) (расшифровка подписи)