

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2015 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

ГБУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» МЗ КК

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	185 026 044,62		185 026 044,62	-	206 946 078,13		206 946 078,13
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		89 050 899,93		89 050 899,93		90 729 618,97		90 729 618,97
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		86 509 757,96		86 509 757,96		106 233 295,23		106 233 295,23
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		9 465 386,73		9 465 386,73		9 983 163,93		9 983 163,93
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	120 062 691,69		120 062 691,69	-	131 720 332,83		131 720 332,83
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		47 743 651,78		47 743 651,78		49 689 573,14		49 689 573,14
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		63 491 174,88		63 491 174,88		72 533 813,39		72 533 813,39
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		8 827 865,03		8 827 865,03		9 496 946,30		9 496 946,30
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	64 963 352,93		64 963 352,93	-	75 225 745,30		75 225 745,30
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	41 307 248,15		41 307 248,15	-	41 040 045,83		41 040 045,83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	23 018 583,08		23 018 583,08	-	33 699 481,84		33 699 481,84
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	637 521,70		637 521,70	-	486 217,63		486 217,63
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 ценное движимое имущество 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 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	-	-		-	-	-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-		592 673 799,88		592 673 799,88
Материальные запасы (010500000)	080		20 195 841,47		20 195 841,47		12 850 179,90		12 850 179,90
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	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	85 159 194,40		85 159 194,40	-	680 749 725,08		680 749 725,08
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	15 872 658,46	710 555,88	16 583 214,34	-	7 548 348,49	1 840 379,19	9 388 727,68
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		15 796 002,38	710 555,88	16 506 558,26		7 404 092,77	1 840 379,19	9 244 471,96
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177		42 774,00		42 774,00		134 551,56		134 551,56
денежные документы (020135000)	178		33 882,08		33 882,08		9 704,16		9 704,16
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	12 103 403,52	10 551 413,57		22 654 817,09	667 812,00	12 408 331,23		13 076 143,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	51 750,00	1 367 683,38		1 419 433,38		668 524,22		668 524,22
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	4 000,00	3 600,00		7 600,00		5 600,00		5 600,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		37 414,36		37 414,36		37 414,36		37 414,36
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 61 018 199,87		- 61 018 199,87	-	- 663 963 372,20		- 663 963 372,20
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 167 976 303,30		- 167 976 303,30		- 779 754 393,36		- 779 754 393,36
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		106 958 103,43		106 958 103,43		115 791 021,16		115 791 021,16
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 61 018 199,87		- 61 018 199,87		- 663 963 372,20		- 663 963 372,20
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 )</b>	<b>400</b>	<b>12 159 153,52</b>	<b>- 33 185 430,10</b>	<b>710 555,88</b>	<b>- 20 315 720,70</b>	<b>667 812,00</b>	<b>- 643 295 153,90</b>	<b>1 840 379,19</b>	<b>- 640 786 962,71</b>
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>12 159 153,52</b>	<b>51 973 764,30</b>	<b>710 555,88</b>	<b>64 843 473,70</b>	<b>667 812,00</b>	<b>37 454 571,18</b>	<b>1 840 379,19</b>	<b>39 962 762,37</b>



П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	8 436 694,12	4 144 517,00		12 581 211,12	667 812,00	5 219 467,03		5 887 279,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 909 120,28		- 909 120,28	-	- 732 338,57		- 732 338,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-		551,00		551,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 840 267,08		- 840 267,08		- 448 361,78		- 448 361,78
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 345 651,66		- 345 651,66		- 771 257,07		- 771 257,07
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		42 459,65		42 459,65		55 398,98		55 398,98
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		232 445,73		232 445,73		435 632,26		435 632,26
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516		1 893,08		1 893,08		- 4 301,96		- 4 301,96



ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	5 138,53	710 555,88	715 694,41	-	6 274,32	1 840 379,19	1 846 653,51
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			710 555,88	710 555,88			1 840 379,19	1 840 379,19
расчеты с деponentами (030402000)	532		2 631,60		2 631,60		6 274,32		6 274,32
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		2 506,93		2 506,93				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	<b>600</b>	<b>8 436 694,12</b>	<b>3 240 535,25</b>	<b>710 555,88</b>	<b>12 387 785,25</b>	<b>667 812,00</b>	<b>4 493 402,78</b>	<b>1 840 379,19</b>	<b>7 001 593,97</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	3 722 459,40	48 733 229,05		52 455 688,45	-	32 961 168,40		32 961 168,40
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	3 722 459,40	- 58 224 874,38		- 54 502 414,98		- 82 829 852,76		- 82 829 852,76
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		106 958 103,43		106 958 103,43		115 791 021,16		115 791 021,16
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>12 159 153,52</b>	<b>51 973 764,30</b>	<b>710 555,88</b>	<b>64 843 473,70</b>	<b>667 812,00</b>	<b>37 454 571,18</b>	<b>1 840 379,19</b>	<b>39 962 762,37</b>

<\*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель



(подпись)

М.И.Глузмин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*

(подпись)

А.И.Клещёва

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)