

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская городская поликлиника»

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учреждения  
Периодичность годовая  
Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2015
по ОКПО	1938513
по ОКТАО	56701000
по ОКТО	27751466
ИНН	5036200160
Глава по БК	855
по ОКЕИ	393

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Освоенные средства (балансовая стоимость, 0101000000); всего	010		373 027 427,20		373 027 427,20		365 349 197,25		365 349 197,25
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000);	011		150 312 560,14		150 312 560,14		150 312 560,14		150 312 560,14
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		202 945 001,29		202 945 001,29		213 073 365,22		213 073 365,22
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		19 769 865,77		19 769 865,77		1 863 271,89		1 863 271,89
Предметы линз (010140000)*	014								
Амортизация основных средств*	020		175 503 015,11		175 503 015,11		189 923 587,48		189 923 587,48
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		66 051 760,16		66 051 760,16		71 807 614,16		71 807 614,16
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		100 386 319,25		100 386 319,25		116 816 181,77		116 816 181,77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		9 054 835,70		9 054 835,70		1 299 791,55		1 299 791,55
Амортизация предметов линз (010440000)*	024								
Освоенные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		197 524 412,03		197 524 412,03		175 425 606,77		175 425 606,77
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		84 260 799,98		84 260 799,98		78 504 945,98		78 504 945,98
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		102 548 682,04		102 548 682,04		96 257 183,45		96 257 183,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		10 714 830,07		10 714 830,07		653 480,34		653 480,34
Предметы линз (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034								



Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100									
из них:										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) (010720000)	101									
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	102									
предметы мебели в пути (010740000)	103									
транспортные средства учреждения в пути (010750000) (010900000)	104									
прочие транспортные средства учреждения в пути (010900000)	140									
стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140	150			215 691 373,62		215 691 373,62		253 148 893,36		253 148 893,36
<b>II. Финансовые активы</b>										
Денежные средства учреждения (020100000)	170			1 455 485,32		4 205 533,42		30 290 811,18		31 124 719,65
в том числе:										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171			1 455 485,32		2 750 048,10		797 991,11		
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									
акредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175									
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176									
касса (020134000)	177									
денежные документы (020135000)	178									
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах 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									

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Длительность с целевыми средствами	Длительность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Длительность с целевыми средствами	длительность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
Расчеты по доходам (020500000)	230		-6 820 269,67		-6 820 269,67	42 489,60	-9 069 728,84		-9 027 227,24
Расчеты по выданным авансам (020500000)	290								
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе									
(020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с поглотительными лицами (020900000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		-186 609 482,02		-186 609 482,02		-228 768 132,37		-228 768 132,37
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по налоговым вычетам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	X	-353 257 561,43		-353 257 561,43	X	-417 391 828,30		-417 391 828,30
расчеты с учредителями (021006000)*	336	X	166 448 079,41		166 448 079,41	X	188 623 795,99		188 623 795,99
амортизация ОЦИ*	337	X	-186 609 482,02		-186 609 482,02	X	-228 768 132,37		-228 768 132,37
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X							
Бюджета в финансовом активе (021500000)	370								
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021560000)	373								
прочие средства и поступления (стр. 330 + стр. 337)	400		-192 174 266,37	2 750 048,10	-169 424 218,27	78 416,96	-207 547 048,03	797 991,11	-206 670 639,56
БАЛАНС (стр. 160 + стр. 400)	410		23 517 707,25	2 750 048,10	26 267 155,35	78 416,96	45 601 815,33	797 991,11	46 478 253,40



ПАСИВ	Код строки	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	
		Действительность с целевыми средствами оказания услуг (работ)	Действительность по деятельности по оказанию услуг (работ)	средства во временных распоряжениях	итого	Действительность с целевыми средствами	Действительность по оказанию услуг (работ)	средства во временных распоряжениях	итого	
Другие расчеты с кредиторами (030400000)	530			2 750 048,10	2 750 048,10			797 991,11	797 891,11	
из них										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		2 750 048,10	2 750 048,10	X	X	797 991,11	797 991,11	
расчеты с дебиторами (030402000)	532		X							
(030403000)	533									
внутрибюджетные расчеты (030404000)	534									
расчеты с прочими кредиторами (030405000)	536									
<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>	<b>600</b>			<b>2 750 048,10</b>	<b>8 330 840,12</b>	<b>78 416,96</b>	<b>725 596,64</b>	<b>797 991,11</b>	<b>1 602 004,71</b>	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
финансовый результат экономического субъекта (уч.учиццц) (стр.624 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625+626)	630			17 936 315,23	17 936 315,23		44 876 248,68		44 876 248,68	
из них										
(040130000)	623			-148 511 764,18	-148 511 764,18		-143 747 547,24		-143 747 547,24	
финансовый результат по начисленной аккредитации ОЦИ	6231	X		188 448 079,41	188 448 079,41	X	188 623 795,93		188 623 795,93	
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>23 517 107,25</b>	<b>2 750 048,10</b>	<b>28 267 156,35</b>	<b>78 416,96</b>	<b>45 601 845,33</b>	<b>747 991,11</b>	

<-> Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

**СПРАВКА  
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по связанно услуг (работ)	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по связанно услуг (работ)	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010	-	115 166 392,77	115 166 392,77	-	559 523,18	559 523,18	
		011	-	114 591 568,68	114 591 568,68	-	-	-	
		012	-	114 591 568,68	114 591 568,68	-	-	-	
		015	-	574 824,09	574 824,09	-	559 523,18	559 523,18	
		016	-	-	-	-	-	-	-
		020	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-	
03	Бланки строкой отчетности, всего в том числе	030	-	2 864,00	2 864,00	-	4 949,00	4 949,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-	
		051	-	-	-	-	-	-	
		052	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054	-	-	-	-	-	-
		055	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	
07	Наряды, прамы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070	-	-	-	-	-	
		071	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	072	-	-	-	-	-	
		080	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	
		100	-	2 752 953,34	2 752 953,34	-	6 16 953,48	6 16 953,48
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток	101	-	-	-	-	-	
		102	-	-	-	-	-	
		103	-	2 752 953,34	2 752 953,34	-	6 16 953,48	6 16 953,48
		104	-	-	-	-	-	
		105	-	-	-	-	-	
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	
		130	-	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Детальность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	Детальность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	2 743 369,97	285 436 561,14	288 179 931,11
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	2 743 369,97	285 436 561,14	288 179 931,11
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	2 707 452,61	256 601 235,28	259 308 687,89
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	2 707 452,61	256 601 235,28	259 308 687,89
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	5 503 762,95	5 503 762,95	-	5 331 410,45	5 331 410,45
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	5 503 762,95	5 503 762,95	-	5 331 410,45	5 331 410,45

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них							
	недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 901 998,00	1 901 998,00	-	1 958 430,00	1 958 430,00
	в том числе							
	основные средства	251	-	1 901 998,00	1 901 998,00	-	1 958 430,00	1 958 430,00
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	1 901 998,00	1 901 998,00	-	1 958 430,00	1 958 430,00

