

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

министерство здравоохранения Краснодарского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2017
по ОКПО	26973467
ИНН	2320060764
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	91 298 892,59	3 796 497,36	95 095 389,95	0,00	95 446 271,95	4 992 808,36	100 439 080,31
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	82 993 857,56	0,00	82 993 857,56	0,00	78 038 044,16	0,00	78 038 044,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 659 613,55	1 927 169,11	9 586 782,66	0,00	16 578 603,65	2 231 919,11	18 810 522,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	645 421,48	1 869 328,25	2 514 749,73	0,00	829 624,14	2 760 889,25	3 590 513,39
Амортизация основных средств*	020	0,00	40 687 738,52	3 531 045,78	44 218 784,30	0,00	43 909 662,01	4 666 665,46	48 576 327,47
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	33 495 549,36	0,00	33 495 549,36	0,00	33 654 689,70	0,00	33 654 689,70
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 583 367,73	1 661 717,53	8 245 085,26	0,00	9 454 976,82	1 957 530,21	11 412 507,03

Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	398 681 839,47	2 578 338,92	401 260 178,39	48 000,00	400 157 161,25	2 995 773,45	403 200 934,70
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	5 761 481,52	1 054 700,76	6 816 182,28	0,00	1 370 132,98	1 483 530,76	2 853 663,74
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	5 761 481,52	1 054 700,76	6 816 182,28	0,00	1 370 132,98	1 483 530,76	2 853 663,74
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	5 211,73	0,00	5 211,73	0,00	95 104,98	1 061,99	96 166,97
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	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	0,00	0,00	0,00	1 154,40	0,00	1 154,40
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-397 091 989,72	0,00	-397 091 989,72	0,00	-398 024 416,99	0,00	-398 024 416,99
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-437 170 906,81	-484 012,50	-437 654 919,31	X	-441 134 083,51	-484 012,50	-441 618 096,01
амортизация ОЦИ*	337	X	40 078 917,09	484 012,50	40 562 929,59	X	43 109 666,52	484 012,50	43 593 679,02
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-397 091 989,72	0,00	-397 091 989,72	X	-398 024 416,99	0,00	-398 024 416,99
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	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	1,00	1,00	0,00	75 604,55	1,00	75 605,55
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	17 000,00	-391 325 296,47	1 164 801,76	-390 143 494,71	0,00	-396 482 420,08	1 484 593,75	-394 997 826,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	17 000,00	7 356 543,00	3 743 140,68	11 116 683,68	48 000,00	3 674 741,17	4 480 367,20	8 203 108,37

ПАССИВ	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
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	17 000,00	7 806,82	0,00	24 806,82	0,00	142 035,24	0,00	142 035,24
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	349 255,23	349 255,23	0,00	0,00	584 562,67	584 562,67
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	349 255,23	349 255,23	X	X	584 562,67	584 562,67
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	17 000,00	7 806,82	349 255,23	374 062,05	0,00	142 035,24	584 562,67	726 597,91
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	7 348 736,18	3 393 885,45	10 742 621,63	48 000,00	3 532 705,93	3 895 804,53	7 476 510,46
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-32 730 180,91	2 909 872,95	-29 820 307,96	48 000,00	-39 576 960,59	3 411 792,03	-36 117 168,56
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	40 078 917,09	484 012,50	40 562 929,59	X	43 109 666,52	484 012,50	43 593 679,02
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	17 000,00	7 356 543,00	3 743 140,68	11 116 683,68	48 000,00	3 674 741,17	4 480 367,20	8 203 108,37

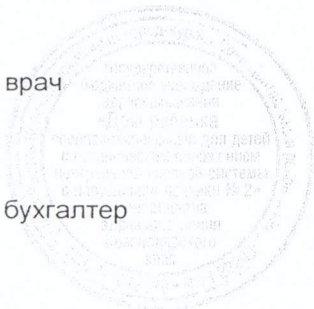
*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Главный врач

Мельдер Е.А.

Главный бухгалтер

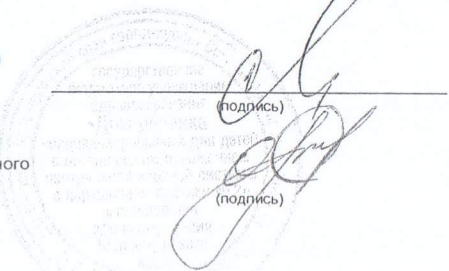
Осыченко Н.Ю.



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			
			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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00
03	трудовые книжки	031	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	9,00	0,00	9,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	318 099,22	0,00	318 099,22	0,00	318 099,22	0,00	318 099,22
04	2014	043	0,00	318 099,22	0,00	318 099,22	0,00	318 099,22	0,00	318 099,22
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 643,27	42 833 000,00	800 892,44	45 013 535,71
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 250,75	42 833 000,00	565 585,00	44 480 835,75
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	297 392,52	0,00	235 307,44	532 699,96
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 250,75	47 240 085,34	372 062,44	48 694 398,53
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 250,75	47 232 217,34	372 062,44	48 686 530,53
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 868,00	0,00	7 868,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	868 723,75	672 882,63	1 541 606,38	0,00	971 638,15	689 025,95	1 660 664,10
21	иное движимое имущество	212	0,00	868 723,75	672 882,63	1 541 606,38	0,00	971 638,15	689 025,95	1 660 664,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	221 067,21	30 350,73	251 417,94	0,00	273 943,41	26 211,99	300 155,40

Расшифровка
подписи
руководителя



Расшифровка
подписи главного
бухгалтера

Мельдер Е.А.

(расшифровка подписи)

Осьченко Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30 января 2017 г.