

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2014 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шемшлейская центральная районная больница»

Пензенская область

Учреждение  
Областное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовой  
Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД	0503/30
Дата по ОКТО	01.01.2014
по ОКТО	
по ОКАТО	56259551000
по ОКПО	
Глава по БМ	855
по ОКЕН	383

Код строки	На конец отчетного периода	На начало года					На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность по оказанию услуг (работ) с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ) с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ) с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ) с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ) с целевыми средствами
<b>А К Т И В</b>														
<b>I. Нефинансовые активы</b>														
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		60 329 362,51		60 329 362,51						59 867 829,69			59 867 829,69
	в том числе													
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*		27 098 173,36		27 098 173,36						27 098 173,36			27 098 173,36
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*		30 887 001,81		30 887 001,81						30 354 503,99			30 354 503,99
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*		2 344 187,34		2 344 187,34						2 415 152,34			2 415 152,34
014	предметы лизинга (010140000)*		-		-						-			-
020	Амортизация основных средств*		36 849 699,00		36 849 699,00						41 011 190,72			41 011 190,72
	в том числе													
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*		14 187 864,00		14 187 864,00						14 802 203,73			14 802 203,73
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*		20 470 531,04		20 470 531,04						23 932 582,04			23 932 582,04
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*		2 191 303,96		2 191 303,96						2 276 404,95			2 276 404,95
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*		-		-						-			-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)		23 479 663,51		23 479 663,51						18 856 638,97			18 856 638,97
	из них													
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)		12 910 309,36		12 910 309,36						12 295 969,63			12 295 969,63
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)		10 416 470,77		10 416 470,77						6 421 921,95			6 421 921,95
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)		152 883,38		152 883,38						138 747,39			138 747,39
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)		-		-						-			-





А К Т И В	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
Расчеты по доходам (0205000000)	280	135 773,31	-	-	135 773,31	-2 213,24	-596 610,10	-	-	-598 823,34
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000) (0207200000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000) в том числе	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	330	-	-23 326 780,13	-	-23 326 780,13	-	-18 717 891,58	-	-	-18 717 891,58
(0210030000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с кредитором (0210060000)*	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	336	X	-57 985 175,17	X	-57 985 175,17	X	-57 452 677,35	X	X	-57 452 677,35
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	337	X	34 658 395,04	X	34 658 395,04	X	38 734 785,77	X	X	38 734 785,77
Вложения в финансовые активы (0215000000) в том числе	338	X	-23 326 780,13	X	-23 326 780,13	X	-18 717 891,58	X	X	-18 717 891,58
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215000000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого (стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	135 773,31	-19 088 445,68	2 877,82	-18 949 794,55	555 310,52	-18 159 382,33	-	-	-17 604 071,81
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	274 855,28	9 729 931,64	2 877,82	10 007 664,74	564 342,19	5 361 093,75	-	-	5 925 435,94





Код строки	П А С И В	На начало года					На конец отчетного периода						
		деятельности с целевыми средствами		деятельности по оказанию услуг (работ)		итого	деятельности с целевыми средствами		деятельности по оказанию услуг (работ)		итого		
		3	4	5	6		7	8	9	10			
2	1												
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)			2 877,82		2 877,82			99 740,61		99 740,61		
531	из них (030401000)	X	X	3 877,82		2 877,82	X		X				
532	расчеты с депонентами (030402000)												
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)												
534	автотранспортные расчеты (030404000)												
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490+ стр. 510 + стр.530)	135 773,31	1 066 144,48	2 877,82	1 204 795,61	555 310,32	1 052 635,73				1 607 946,25		
620	IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.624 + стр.625)	139 081,97	8 663 787,16		8 802 869,13	9 031,67	4 308 458,02				4 317 489,69		
623	из них финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	139 081,97	-25 994 607,88		-25 855 525,91	9 031,67	-34 426 327,75				-34 417 296,08		
6231	финансовый результат по неисленной амортизации ОЦИ	X	34 658 395,04	X	34 658 395,04	X	38 734 785,77	X			38 734 785,77		
624	доходы будущих периодов (040140000)												
625	расходы будущих периодов (040150000)												
900	БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	274 855,28	9 729 931,64	2 877,82	10 007 664,74	564 342,19	5 361 093,75				5 925 435,94		

**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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	27 223 922,00	27 223 922,00	-	27 223 922,00	27 223 922,00
	в том числе							
	недвижимое	011	-	27 223 922,00	27 223 922,00	-	27 223 922,00	27 223 922,00
	из них							
	неприказуемое	012	-	27 223 922,00	27 223 922,00	-	27 223 922,00	27 223 922,00
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	173,00	173,00
	в том числе							
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

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 неоплаченные материальные ценности	060						
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Зачастые части в транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток золот банковские гарантии поручительство иные обеспечения	100 101 102 103 104 105						
11	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с организациями, всего в том числе	120						
13	Экспериментальные устройства	130						



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Перевозка пенсий и пособий асфальтом исправительного учреждения	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждений, всего	170	-	-	-	2 003 113,65	66 921 074,50	68 924 188,15
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	2 003 113,65	66 921 074,50	68 924 188,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 445 589,89	70 004 289,60	71 449 879,49
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	1 445 589,89	70 004 289,60	71 449 879,49
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
21	Оценные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 190 114,87	1 190 114,87	-	1 159 115,35	1 159 115,35
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	1 190 114,87	1 190 114,87	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	-	-	1 159 115,35	1 159 115,35

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	-	-	-	-	-	-
23	из них:							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
24	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	-	-	-	-	33 659,50	33 659,50
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	33 659,50	33 659,50
	из них:							
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	33 659,50	33 659,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество нематериальные ценности	253	-	-	-	-	-	-
	из них	254	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы	255	-	-	-	-	-	-
	из них	256	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260	-	-	-	-	-	-
	из них	261	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них	265	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-
	из них	267	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Руководитель



Павлов В.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  


Лавина Т.А.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель  
(уполномоченное лицо)



(наименование ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Исполнитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)