

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузнецкая межрайонная больница"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2017	0503730
по ОКПО	01938843
ИНН	5819001736
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	
I. Нефинансовые активы										
010100000)*, всего	010	-	476 648 534,35	239 560 643,05	716 209 177,40	-	479 028 670,29	222 406 186,89	701 434 857,18	
в том числе	011	-	258 559 479,10	-	258 559 479,10	-	256 371 319,21	-	256 371 319,21	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	012	-	191 455 261,60	219 035 604,38	410 490 865,98	-	178 905 960,87	196 738 360,25	375 644 321,12	
(010120000)*	013	-	26 633 793,65	20 525 038,67	47 158 832,32	-	43 751 390,21	25 667 826,64	69 419 216,85	
(010130000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
предметы лизинга (010140000)*	020	-	328 022 603,59	190 772 378,64	518 794 982,23	-	327 181 515,68	192 549 768,96	519 731 284,64	
Амортизация основных средств*										
в том числе	021	-	195 887 090,48	-	195 887 090,48	-	195 812 913,47	-	195 812 913,47	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	022	-	116 555 257,04	173 508 457,62	290 063 714,66	-	123 323 544,80	174 226 134,33	297 549 679,13	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	023	-	15 580 256,07	17 263 921,02	32 844 177,09	-	8 045 057,41	18 323 634,63	26 368 692,04	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	030	-	148 625 930,76	48 788 264,41	197 414 195,17	-	151 847 154,61	29 856 417,93	181 703 572,54	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)										
из них	031	-	62 672 388,62	-	62 672 388,62	-	60 558 405,74	-	60 558 405,74	
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	032	-	74 900 004,56	45 527 146,76	120 427 151,32	-	55 582 416,07	22 512 225,92	78 094 641,99	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	033	-	11 053 537,58	3 261 117,65	14 314 655,23	-	35 706 332,80	7 344 192,01	43 050 524,81	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)										



[illegible]

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
(010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
(010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое 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	-	90 039 347,41	-	90 039 347,41	-	90 039 347,41	-	90 039 347,41
Материальные запасы (010500000)	080	-	3 757 787,03	35 696 611,02	39 454 398,05	404 240,57	5 512 594,71	51 019 841,34	56 936 676,62
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
(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 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	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них										
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
особо ценное движимое 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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	242 423 065,20	84 484 875,43	326 907 940,63	404 240,57	247 399 096,73	80 876 259,27	328 679 596,57	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170	440 857,46	4 351 835,91	85 922 519,42	90 715 212,79	45 189,53	8 011 377,31	50 345 393,52	58 401 960,36	
в том числе										
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	440 857,46	4 351 835,91	85 922 519,42	90 715 212,79	45 189,53	8 011 377,31	50 345 393,52	58 401 960,36	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
специальных счетов в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-	
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-	
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-	
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-	
на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе										
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-	
(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 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
Расчеты по доходам (0205000000)	230	2 597 288,41	-	6 653 926,42	9 251 214,83	-	-	9 627 897,93	9 627 897,93
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	1 240 459,60	1 240 459,60	-	-	1 273 567,60	1 273 567,60
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-227 611 740,59	-45 520 194,16	-273 131 934,75	-	-206 180 169,22	-22 494 137,54	-228 674 306,76
из них:									
(0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	6 952,60	6 952,60	-	-	18 088,38	18 088,38
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-540 054 088,11	-219 035 604,38	-759 089 692,49	X	-525 316 627,49	-196 738 360,25	-722 054 987,74
амортизация ОЦИ*	337	X	312 442 347,52	173 508 457,62	485 950 805,14	X	319 136 458,27	174 226 134,33	493 362 592,60
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-227 611 740,59	-45 527 146,76	-273 138 887,35	X	-206 180 169,22	-22 512 225,92	-228 692 395,14
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	-	-	-	-	660 309,92	660 309,92
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	3 038 145,87	-223 259 904,68	48 296 711,28	-171 925 047,53	45 189,53	-198 168 791,91	39 413 031,43	-158 710 570,95
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	3 038 145,87	19 163 160,52	132 781 586,71	154 982 893,10	449 430,10	49 230 304,82	120 289 290,70	169 969 025,62



П А С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
(030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	2 732 873,36	881 808,42	10 755 929,44	14 370 611,22	-	83 202,61	5 530 957,91	5 614 160,52
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	314 928,47	314 928,47	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	87 167,43	87 167,43	-	-	-	-
обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	22 325,93	22 325,93	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	205 435,11	205 435,11	-	-	-	-



П А С С 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	2 982 645,76	2 982 645,76	-	-	2 494 177,22	2 494 177,22
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	2 982 645,76	2 982 645,76	X	X	2 494 177,22	2 494 177,22
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	440 857,46	-	22 117 650,07	22 558 507,53	45 189,53	-	631 237,54	676 427,07
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	3 173 730,82	881 808,42	36 171 153,74	40 226 692,98	45 189,53	83 202,61	8 656 372,67	8 784 764,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-135 584,95	18 281 352,10	96 610 432,97	114 756 200,12	404 240,57	49 147 102,21	111 632 918,03	161 184 260,81
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-135 584,95	-294 160 995,42	-76 898 024,65	-371 194 605,02	404 240,57	-270 203 056,06	-63 523 216,30	-333 322 031,79
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	312 442 347,52	173 508 457,62	485 950 805,14	X	319 136 458,27	174 226 134,33	493 362 592,60
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	213 700,00	930 000,00	1 143 700,00
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>3 038 145,87</b>	<b>19 163 160,52</b>	<b>132 781 586,71</b>	<b>154 982 893,10</b>	<b>449 430,10</b>	<b>49 230 304,82</b>	<b>120 289 290,70</b>	<b>169 969 025,62</b>

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







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
	особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	1 289 312,01	1 289 312,01	-	-	1 343 255,37	1 343 255,37
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	29 102 242,50	58 621 335,94	631 550 278,93	7 19 273 857,37
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	29 102 242,50	58 621 335,94	624 135 750,22	7 11 859 328,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 414 528,71	7 414 528,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	29 497 910,43	54 961 794,54	667 127 404,83	751 587 109,80
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	440 857,46	-	-	440 857,46
	расходы	182	-	-	-	-	29 057 052,97	54 961 794,54	659 213 271,80	743 232 119,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	7 914 133,03	7 914 133,03
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	1 681 273,34	1 681 273,34	-	-	1 681 273,34	1 681 273,34
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	196 901,18	11 318 937,95	11 515 839,13	-	193 362,00	11 206 505,60	11 399 867,60
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	196 901,18	11 318 937,95	11 515 839,13	-	193 362,00	11 206 505,60	11 399 867,60



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	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	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 145 765,77	1 145 765,77	-	-	5 731 990,21	5 731 990,21
	из них:									
	основные средства	251	-	-	1 145 765,77	1 145 765,77	-	-	5 731 990,21	5 731 990,21
	из них									
	недвижимое имущество	252	-	-	1 145 765,77	1 145 765,77	-	-	5 731 990,21	5 731 990,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	267	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работников (сотрудникам)	268	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	270	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	280	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	290	-	-	-	-	-	-	-	-
		300	-	-	-	-	-	-	-	-

Тимошкин Николай Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Потапов Алексей Владимирович  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(должность)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

" " 20 г.

