

Бухгалтерская отчетность
принята 22.02.2016 г.
Заряно ИГР Радуга

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2016 г.

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан "Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
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 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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010		2 845 382,87	15 019 829,61	17 865 212,48		2 980 218,26	15 175 764,11	18 155 982,37
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (01011000)*	011			7 965 392,29	7 965 392,29			7 965 392,29	7 965 392,29
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 435 064,99	2 608 122,99	5 043 187,98		2 376 771,38	2 673 553,99	5 050 325,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		410 317,88	4 446 314,33	4 856 632,21		603 446,88	4 536 817,83	5 140 264,71
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		1 787 569,55	10 412 608,28	12 200 177,83		2 197 673,60	11 042 712,88	13 240 386,48
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021			4 407 657,74	4 407 657,74			4 589 185,82	4 589 185,82
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 409 123,79	1 890 639,63	3 299 763,42		1 635 910,22	2 040 092,38	3 676 002,60
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		378 445,76	4 114 310,91	4 492 756,67		561 763,38	4 413 434,68	4 975 198,06
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		1 057 813,32	4 607 221,33	5 665 034,65		782 544,66	4 133 051,23	4 915 595,89
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		-	3 557 734,55	3 557 734,55		-	3 376 206,47	3 376 206,47
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		1 025 941,20	717 483,36	1 743 424,56		740 861,16	633 461,61	1 374 322,77
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		31 872,12	332 003,42	363 875,54		41 683,50	123 383,15	165 066,65
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	Код стро- ки	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
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 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		4 651 875,36		4 651 875,36		10 518 299,00		10 518 299,00
Материальные запасы (010500000)	080		750 790,19	728 996,41	1 479 786,60		849 396,96	806 004,79	1 655 401,75
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				-				-

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
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		6 460 478,87	5 336 217,74	11 796 696,61		12 150 240,62	4 939 056,02	17 089 296,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	45 193,30		6 345 729,49	6 390 922,79			5 395 064,72	5 395 064,72
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	45 193,30		6 345 729,49	6 390 922,79			5 395 064,72	5 395 064,72
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				-				
денежные средства учреждения на специальных счетах 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 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 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 (020500000)	230			84 000,00	84 000,00				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		13 419,00		13 419,00				-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 5 677 816,56	- 4 275 217,91	- 9 953 034,47	-	- 11 259 160,16	- 3 913 658,06	- 15 172 818,22
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 7 086 940,35	- 10 573 515,28	- 17 660 455,63		- 12 895 070,38	- 10 473 765,28	- 23 368 835,66
амortизация ОЦИ*	337		1 409 123,79	6 298 297,37	7 707 421,16		1 635 910,22	6 560 107,22	8 196 017,44
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 5 677 816,56	- 4 275 217,91	- 9 953 034,47		- 11 259 160,16	- 3 913 658,06	- 15 172 818,22
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		33 723,03		33 723,03				
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	45 193,30	- 5 630 674,53	2 154 511,58	- 3 430 969,65	-	- 11 259 160,16	1 481 406,66	- 9 777 753,50
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	45 193,30	829 804,34	7 490 729,32	8 365 726,96	-	891 080,46	6 420 462,68	7 311 543,14

Форма 0503730 с.5

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	175 749,86	175 749,86	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			175 749,86	175 749,86				-
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	45 193,30			45 193,30				-
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	45 193,30	-	178 865,01	224 058,31	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	829 804,34	7 311 864,31	8 141 668,65	-	891 080,46	6 420 462,68	7 311 543,14
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 579 319,45	1 013 566,94	434 247,49		- 744 829,76	- 139 644,54	- 884 474,30
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		1 409 123,79	6 298 297,37	7 707 421,16		1 635 910,22	6 560 107,22	8 196 017,44
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	45 193,30	829 804,34	7 490 729,32	8 365 726,96	-	891 080,46	6 420 462,68	7 311 543,14

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

Главный врач:

Мустафина Р.Х.



Главный бухгалтер:

Парамонова С.В.