

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2015 г. _____

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

ГБУЗ "Региональный центр медицины катастроф"МЗ КК

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.15
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	60 487 587,73		60 487 587,73	-	63 013 166,06		63 013 166,06
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		1 642 743,18		1 642 743,18		1 642 743,18		1 642 743,18
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		54 922 317,61		54 922 317,61		57 184 640,94		57 184 640,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 922 526,94		3 922 526,94		4 185 781,94		4 185 781,94
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	28 956 433,06		28 956 433,06	-	36 344 193,58		36 344 193,58
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		382 598,84		382 598,84		392 516,72		392 516,72
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		25 029 214,49		25 029 214,49		32 081 070,37		32 081 070,37
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 544 619,73		3 544 619,73		3 870 606,49		3 870 606,49
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 531 154,67		31 531 154,67	-	26 668 972,48		26 668 972,48
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	1 260 144,34		1 260 144,34	-	1 250 226,46		1 250 226,46
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	29 893 103,12		29 893 103,12	-	25 103 570,57		25 103 570,57
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	377 907,21		377 907,21	-	315 175,45		315 175,45
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	23 910 183,51	-	23 910 183,51	-	22 669 968,57	-	22 669 968,57
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	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 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	-	55 441 338,18	-	55 441 338,18	-	49 338 941,05	-	49 338 941,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	10 406 306,91	698 389,00	11 104 695,91	-	4 991 360,92	499 501,54	5 490 862,46
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	10 406 306,91	698 389,00	11 104 695,91	-	4 991 360,92	499 501,54	5 490 862,46
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	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы 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 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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	3 112 593,39	1 815,30		3 114 408,69	4 680 188,33			4 680 188,33
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	22 200,00	32 979,57		55 179,57	12 000,00	104 823,94		116 823,94
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		185 106,00		185 106,00				-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320		38 298,88		38 298,88		40 114,18		40 114,18
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 31 153 247,46		- 31 153 247,46	-	- 26 353 797,03		- 26 353 797,03
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 56 551 010,29		- 56 551 010,29		- 58 813 333,62		- 58 813 333,62
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		25 397 762,83		25 397 762,83		32 459 536,59		32 459 536,59
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 31 153 247,46		- 31 153 247,46		- 26 353 797,03		- 26 353 797,03
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				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400	3 134 793,39	- 20 488 740,80	698 389,00	- 16 655 558,41	4 692 188,33	- 21 217 497,99	499 501,54	- 16 025 808,12
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	3 134 793,39	34 952 597,38	698 389,00	38 785 779,77	4 692 188,33	28 121 443,06	499 501,54	33 313 132,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	3 030 891,39	1 110 044,85		4 140 936,24	848 688,33	161 839,57		1 010 527,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 2,59		- 2,59	-	- 44 749,20		- 44 749,20
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-		3 640,00		3 640,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		- 48 385,34		- 48 385,34
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		- 2,59		- 2,59		- 3,86		- 3,86

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	698 389,00	698 389,00	-	-	499 501,54	499 501,54
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			698 389,00	698 389,00			499 501,54	499 501,54
расчеты с дебиторами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030408000)	536								
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр 530)	600	3 030 891,39	1 110 042,26	698 389,00	4 839 322,65	848 688,33	117 090,37	499 501,54	1 465 280,24
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) [стр.623 + стр.623 ¹ + стр.624 + стр.625 + стр.626]	620	103 902,00	33 842 555,12		33 946 457,12	3 843 500,00	28 004 352,69		31 847 852,69
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	103 902,00	8 444 792,29		8 548 694,29	3 843 500,00	- 4 455 183,90		- 611 683,90
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		25 397 762,83		25 397 762,83		32 459 536,59		32 459 536,59
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	3 134 793,39	34 952 597,38	698 389,00	38 785 779,77	4 692 188,33	28 121 443,06	499 501,54	33 313 132,93

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



Руководитель

Н.М. Осипова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Авраменко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Министерства здравоохранения РК

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. Руководителя
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Т.С. Патрина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Шереметьева Ю.А.
(расшифровка подписи)

(861) 267-81-89
(телефон, e-mail)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011						
	из них:							
	имущество казны	012						
	движимое	015						
	из них:							
	имущество казны	016						
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	2,00	2,00	-	3,00	3,00
	в том числе:							
	трудовые книжки			2,00	2,00		3,00	3,00
	удостоверения, ваучеры							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	190 566,88	190 566,88	-	190 566,88	190 566,88
	в том числе:							
	2013			190 566,88	190 566,88		190 566,88	190 566,88
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	054			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055			-			-
					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			-
07	Переходящие 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		56,00	56,00		114,00	114,00
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
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета 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	-	-	-	4 213 333,39	24 822 800,00	29 036 133,39
	в том числе:							
	доходы	171			-	4 213 333,39	24 822 800,00	29 036 133,39
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	4 213 333,39	30 237 745,99	34 451 079,38
	в том числе:							
	расходы	181			-	4 213 333,39	30 237 745,99	34 451 079,38
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200						
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	975,00	975,00	-	1 030,00	1 030,00
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		975,00	975,00		1 030,00	1 030,00

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	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						-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	251						-
	из них:							
недвижимое имущество	252						-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253			-			-
	нематериальные активы	254			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255			-			-
	материальные запасы	256			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257			-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	недвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), всего	270			-		1 100 337,75	1 100 337,75
	в том числе:							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, всего	280			-			-
	в том числе:							

Руководитель



Н.М. Осипова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Л.В. Авраменко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.О. Руководителя
(должность)

Исполнитель

ведущий бухгалтер
(должность)

[подпись]
(подпись)

" 15 " января 20 15 г.

Министерства здравоохранения Краснодарского края

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Т.С. Патрина

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шереметьева Ю.А.

(861) 267-81-89

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)