

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2013 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения <Городская детская поликлиника>

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	0503730
01.01.2013	
93762569	
	383

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого		
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении
	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	- 190111606.14	✓	- 190111606.14	-	215400709.69	✓	- 215400709.69
в том числе:								
011	недвижимое имущество учреждения (010110000)*	- 132825243.19	✓	- 132825243.19	-	132825243.19	✓	- 132825243.19
012	особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	- 57286362.95	✓	- 57286362.95	-	79565948.84	✓	- 79565948.84
013	иное движимое имущество учреждения (010130000)*	-		-	-	3009517.66	✓	- 3009517.66
014	предметы лизинга (010140000)*	-		-	-	-		-
020	Амортизация основных средств*	- 69262190.96	✓	- 69262190.96	-	91899207.17	✓	- 91899207.17
в том числе:								
021	Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	- 33084454.31	✓	- 33084454.31	-	36964612.79	✓	- 36964612.79
022	Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	- 36177736.65	✓	- 36177736.65	-	52827606.72	✓	- 52827606.72
023	Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	-		-	-	2106987.66	✓	- 2106987.66
024	Амортизация предметов лизинга (010440000)*	-		-	-	-		-
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	- 120849415.18	✓	- 120849415.18	-	123501502.52	✓	- 123501502.52
из них:								
031	недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	- 99740788.88	✓	- 99740788.88	-	95860630.40	✓	- 95860630.40
032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	- 21108626.30	✓	- 21108626.30	-	26738342.12	✓	- 26738342.12
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-		-	-	902530.00	✓	- 902530.00
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-		-	-	-		-

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		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				6				10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040								
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	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, 0103000000)	070								
Материальные запасы (0105000000)	080	55035.00	14552463.39		14607498.39	1700840.59	10813141.45		12513982.04
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090								
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								



Код стро-ки	А К Т И В	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		
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10		
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
101	из них:	-	-	-	-	-	-	-	-		
	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
103	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
104	затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
140		-	-	-	-	-	-	-	-		
150	<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	55035.00	135401878.57	-	135456913.57	1700840.59	134314643.97	-	136015484.56		
170	<b>II. Финансовые активы</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
175	аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
176	денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-		
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
212	акции и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-		
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-		

Форма 0503730 с. 4

Код стро-ки	А К Т И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг	средства во временном распоряжении	итого

код	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Расчеты по доходам (0205000000)	230					4007276.86	-165,10		4007276.86
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 имуществу (0209000000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330		-120849415.18		-120849415.18		-122598972.52		-122598972.52
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335								
расчеты с учредителем (0210060000)*	336		-190111606.14	X	-190111606.14	X	-212391192.03	X	-212391192.03
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		69262190.96	X	69262190.96	X	89792219.51	X	89792219.51
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		-120849415.18	X	-120849415.18	X	-122598972.52	X	-122598972.52
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370								
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (0215300000)	372								
иные финансовые активы (0215500000)	373								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		-120849415.18		-120849415.18	4007442.06	-101255263.58	100363.96	-97147457.56
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	55035.00	14552463.39		14607498.39	5708282.65	33059380.39	100363.96	38868027.00

Форма 0503730 с.5

Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			
	деятельность с целевыми средствами	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	Итого
П А С С И В							



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 (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	9334855.80	220153.15	✓	9555008.95	4007276.86	5482.91	✓	4012759.77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-1110605.84	✓	-1110605.84	-	-45607.64	✓	-45607.64
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-1110605.84	✓	-1110605.84	-	-45607.64	✓	-45607.64
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.6

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
2	3	4	5	6	7	8	9	
1							10	
530							100363.96	
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)							100363.96	100363.96
из них:								

531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X		X				X				100363.96	100363.96
532	расчеты с депонентами (030402000)												
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)												
534	внутриведомственные расчеты (030404000)												
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
600	Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)		9334855.80	-890452.69		8444403.11	4007276.86	-40124.73			100363.96	4067516.09	
<b>IV. Финансовый результат</b>													
620	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623 <sup>1</sup> + стр.624+стр.625)		-9279820.80	15442916.08		6163095.28	1701005.79	33099505.12				34800510.91	
623	из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-9279820.80	-53819274.88		-63099095.68	1701005.79	-56692714.39				-54991708.60	
623 <sup>1</sup>	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ			69262190.96		69262190.96		89792219.51				89792219.51	
624	доходы будущих периодов (040140000)												
625	расходы будущих периодов (040150000)												
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр.620)</b>		55035.00	14552463.39		14607498.39	5708282.65	33059380.39			100363.96	38868027.00	

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



## СПРАВКА

Форма 0503730 с.7

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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 в том числе: недвижимое из них: непроизведенные Движимое	010 011 012 015	- - - -	47771400.28 47771400.28 47771400.28 -	47771400.28 47771400.28 47771400.28 -	- - - -	47771400.28 47771400.28 47771400.28 -	47771400.28 47771400.28 47771400.28 -
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	136443.00	136443.00	-	218269.00	218269.00
04	Списанная задолженность непла- тежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050 051 052	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

Форма 0503730 с. 8

9

8

7

6

5

4

3

2

1

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	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-
	заполг	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	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 9

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	160	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	170	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	42321519.99	42321519.99	42321519.99	42321519.99	317600674.78	317600674.78	359922194.77	359922194.77	-
	171	в том числе: Доходы	-	-	-	-	-	-	-	-	42321519.99	42321519.99	42321519.99	42321519.99	317600674.78	317600674.78	359922194.77	359922194.77	-
	172	расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	173	источники финансирования дефицита средств учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	180	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	42321354.79	42321354.79	42321354.79	42321354.79	296256965.84	296256965.84	338578320.63	338578320.63	-
	181	в том числе: расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	42321354.79	42321354.79	42321354.79	42321354.79	296256965.84	296256965.84	338578320.63	338578320.63	-
	182	источники финансирования дефицита средств учреждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	190	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200	Списанная задолженность, неустеребованная кредиторами, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	210	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	-	-	-	-	-	-	-	7865056.43	7865056.43	7865056.43	7865056.43	7865056.43	1124795.86	1124795.86	2809545.56	2809545.56	-
	211	в том числе: особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	212	иное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	7865056.43	7865056.43	7865056.43	7865056.43	7865056.43	1081275.86	1081275.86	1115070.71	1115070.71	-
1	3																		
	2																		
	4																		
	5																		
	6																		
	7																		
	8																		
	9																		
22	220	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	221	в том числе: основные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	222	из них: особо ценное движимое имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	224	материальные запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с.10

23	Из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-			
		Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-		
			в том числе:										
		Имущество, переданное в доверительное управление, всего	в том числе:	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
				основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
					242	-	-	-	-	-	-	-	-
				недвижимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
					244	-	-	-	-	-	-	-	-
				особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
					246	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные запасы	247			-	-	-	-	-	-	-	-		
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98			
		в том числе:	251	-	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98		
			252	-	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98	342155.98		
		Из них: недвижимое имущество											

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-
		254	-	-	-	-	-	-	-
	Из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-
		256	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-	-



Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе:	260								
	261	основные средства							
	262	из них: неживимое имущество							
	263	особо ценное движимое имущество							
	264	нематериальные активы							
	265	из них: особо ценное движимое имущество							
	266	материальные запасы							
	267	из них: особо ценное движимое имущество							
	26								

Руководитель \_\_\_\_\_

В. Г. Асеев  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Т. П. Клейменова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_

(уполномоченное лицо)

(должность)

С. А. Лизунова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

#ИМЯ?

(телефон, email)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель зам. гл. бухгалтера \_\_\_\_\_

(должность)

"25" января 2013 г.