БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2017
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника»	по ОКПО	93762569
		ИНН	5835064204
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	855
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
всего	010	-	172 963 022,48	47 151 520,86	220 114 543,34	-	195 168 045,56	50 453 648,78	245 621 694,34
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	132 684 254,19	-	132 684 254,19	-	150 779 616,97	-	150 779 616,97
(010120000)*	012	-	37 337 690,63	46 750 634,86	84 088 325,49	-	41 384 179,93	46 750 634,86	88 134 814,79
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 941 077,66	400 886,00	3 341 963,66	-	3 004 248,66	3 703 013,92	6 707 262,58
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	76 480 583,48	43 492 790,88	119 973 374,36	-	97 288 940,07	48 250 587,59	145 539 527,66
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	48 460 531,42	-	48 460 531,42	-	65 982 425,68	-	65 982 425,68
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	25 981 504,40	43 195 489,88	69 176 994,28	-	29 204 795,73	45 070 183,18	74 274 978,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 038 547,66	297 301,00	2 335 848,66	-	2 101 718,66	3 180 404,41	5 282 123,07
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	96 482 439,00	3 658 729,98	100 141 168,98	-	97 879 105,49	2 203 061,19	100 082 166,68
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	84 223 722,77	-	84 223 722,77	-	84 797 191,29	-	84 797 191,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	11 356 186,23	3 555 144,98	14 911 331,21	-	12 179 384,20	1 680 451,68	13 859 835,88
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	902 530,00	103 585,00	1 006 115,00	-	902 530,00	522 609,51	1 425 139,51
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	21 375 510,51	-	21 375 510,51	-	21 375 510,51	-	21 375 510,51
Материальные запасы (010500000)	080	564 616,34	5 767 686,35	9 130 628,34	15 462 931,03	3 950 598,53	15 385 833,04	17 905 059,45	37 241 491,02
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	564 616,34	123 625 635,86	12 789 358,32	136 979 610,52	3 950 598,53	134 640 449,04	20 108 120,64	158 699 168,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	383 327,84	-	51 292 857,12	51 676 184,96	449 098,35	-	76 653 519,54	77 102 617,89
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	383 327,84	-	51 292 857,12	51 676 184,96	449 098,35	-	76 652 178,04	77 101 276,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	1 341,50	1 341,50
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	2 766 235,62	2 766 235,62	-	-	2 319 662,99	2 319 662,99
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-116 955 419,51	-3 555 144,98	-120 510 564,49	-	-118 352 086,00	-1 680 451,68	-120 032 537,68
из них:									
(021010000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-191 397 455,33	-46 750 634,86	-238 148 090,19	X	-213 539 307,41	-46 750 634,86	-260 289 942,27
амортизация ОЦИ*	337	X	74 442 035,82	43 195 489,88	117 637 525,70	X	95 187 221,41	45 070 183,18	140 257 404,59
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-116 955 419,51	-3 555 144,98	-120 510 564,49	X	-118 352 086,00	-1 680 451,68	-120 032 537,68
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	338 250,15	338 250,15	-	-	28 719,26	28 719,26
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	383 327,84	-116 955 419,51	50 842 197,91	-65 729 893,76	449 098,35	-118 352 086,00	77 321 450,11	-40 581 537,54
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	947 944,18	6 670 216,35	63 631 556,23	71 249 716,76	4 399 696,88	16 288 363,04	97 429 570,75	118 117 630,67

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	994 643,21	994 643,21	-	-	533 077,20	533 077,20
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	994 643,21	994 643,21	X	X	533 077,20	533 077,20
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	383 327,84	-	-	383 327,84	449 098,35	-	-	449 098,35
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	383 327,84	-	994 643,21	1 377 971,05	449 098,35	-	533 077,20	982 175,55
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	564 616,34	6 670 216,35	62 636 913,02	69 871 745,71	3 950 598,53	16 288 363,04	96 896 493,55	117 135 455,12
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	564 616,34	-67 771 819,47	19 441 423,14	-47 765 779,99	3 950 598,53	-78 898 858,37	50 429 004,17	-24 519 255,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	74 442 035,82	43 195 489,88	117 637 525,70	X	95 187 221,41	45 070 183,18	140 257 404,59
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-15 760,00	-15 760,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	1 413 066,20	1 413 066,20
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	947 944,18	6 670 216,35	63 631 556,23	71 249 716,76	4 399 696,88	16 288 363,04	97 429 570,75	118 117 630,67

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

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	996 383,54	-	996 383,54	-	57 662 940,69	15 760,00	57 678 700,69
	в том числе									
	недвижимое	011	-	996 383,54	-	996 383,54	-	978 870,68	-	978 870,68
	из них									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	56 684 070,01	15 760,00	56 699 830,01
	из них									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	42 254,00	42 254,00	-	-	42 417,00	42 417,00
	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	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	14 463 031,08	-	526 678 652,00	541 141 683,08
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	14 382 031,08	-	522 782 878,35	537 164 909,43
	расходы	172	-	-	-	-	81 000,00	-	-	81 000,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 895 773,65	3 895 773,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 397 260,57	-	501 319 331,08	515 716 591,65
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	464 327,84	-	-	464 327,84
	расходы	182	-	-	-	-	13 932 932,73	-	496 961 991,42	510 894 924,15
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 357 339,66	4 357 339,66
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 599 741,37	1 648 404,35	3 248 145,72	-	1 571 141,37	1 802 074,18	3 373 215,55
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	1 599 741,37	1 648 404,35	3 248 145,72	-	1 571 141,37	1 802 074,18	3 373 215,55

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	369 898,04	369 898,04	-	-	122 910,89	122 910,89
	из них: основные средства	251	-	-	369 898,04	369 898,04	-	-	122 910,89	122 910,89
	из них недвижимое имущество	252	-	-	369 898,04	369 898,04	-	-	122 910,89	122 910,89

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 626 207,36	-	1 626 207,36
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	1 626 207,36	-	1 626 207,36
	из них недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	1 626 207,36	-	1 626 207,36
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) В. Г. Асеев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Кузина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 15 " февраля 20 17 г.