

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение "Новоскопльнская районная больница"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность, годовая
Единица измерения, руб.

формы по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2015
ИНН	01940005
по ОКТМО	604000393
по ОКПО	38626101
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2												
I. Непефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*, всего	010		60 742 761,28		60 742 761,28					72 567 773,81			72 567 773,81
в том числе													
недвижимое имущество учреждения (0101100000)*	011		29 220 728,61		29 220 728,61					29 220 728,61			29 220 728,61
особо ценное движимое имущество учреждения (0101200000)*	012		23 499 683,16		23 499 683,16					33 464 330,19			33 464 330,19
иное движимое имущество учреждения (0101300000)*	013		8 022 349,51		8 022 349,51					9 882 715,01			9 882 715,01
предметы лизинга (0101400000)*	014												
Амортизация основных средств*	020		43 837 840,17		43 837 840,17					47 632 727,26			47 632 727,26
в том числе													
Амортизация недвижимого имущества учреждения (0104100000)*	021		17 947 494,03		17 947 494,03					18 667 644,75			18 667 644,75
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (0104200000)*	022		19 047 971,93		19 047 971,93					20 129 676,05			20 129 676,05
Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023		6 842 374,21		6 842 374,21					8 835 406,46			8 835 406,46
Амортизация предметов лизинга (0104400000)*	024												
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030		16 904 921,11		16 904 921,11					24 935 046,59			24 935 046,59
из них													
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	031		11 273 234,58		11 273 234,58					10 553 083,86			10 553 083,86
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	032		4 451 711,23		4 451 711,23					13 334 654,14			13 334 654,14
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	033		1 179 975,30		1 179 975,30					1 047 308,55			1 047 308,55
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	034												

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, 0102000000)*, всего	040								
из них									
(0102200000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (0102300000) *	042								
предметы лизинга (0102400000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них									
(0104290000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (0104390000) *	052								
предметов лизинга (0104490000) *	053								
	060								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)									
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, 0103000000)	070						20 418 641 03		20 418 641 03
Материальные запасы (0103000000)	080	716 773,91	2 705 630,41		3 422 404,32	547 294,50	4 339 234,18		4 886 528 68
из них									
(0105200000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (0105000000)	090								
из них									
в недвижимое имущество учреждения (0106100000)	091								
(0106200000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (0106300000)	093								
в предметы лизинга (0106400000)	094								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230		48 282,24		48 282,24		169 851,76		169 851,76
Расчеты по выданым авансам (0206000000)	260		63 000,00		63 000,00		10 008,02		10 008,02
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)	290								
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (0207200000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320		-15 724 945,81		-15 724 945,81		-44 306 379,03		-44 306 379,03
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331								
расчеты с финансовым органом по налоговым денежным средствам (0210300000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	X	-52 720 411,77		-52 720 411,77	X	-83 103 699,83		-83 103 699,83
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	36 995 465,96		36 995 465,96	X	38 797 320,80		38 797 320,80
амортизация ОЦИ*	337	X	-15 724 945,81		-15 724 945,81	X	-44 306 379,03		-44 306 379,03
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 335 + стр. 337)	338								
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	716 773,91	-6 470 339,34		-6 470 339,34		-33 989 453,63	313 281,28	-33 676 172,35
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		13 140 212,18		13 856 985,09	547 294,50	15 703 468,13	313 281,28	16 564 043,91

П А С С 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
III. Обязательства	470								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)									
в том числе	471								
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	472								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	474								
(030140000)	480		89 696,81		89 696,81		532 470,03		532 470,03
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	510		-1 259,54		-1 259,54		-377,26		-377,26
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)									
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		-1 260,00		-1 260,00				
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030305000)	512							24,16	24,16
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514								
расчеты по иным платежам в бюджеты (030305000, 030312000, 030313000)	515								
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000)	516		0,46		0,46		-401,42		-401,42

		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)		530							313 281,28	313 281,28
из них										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		531	X	X			X	X	313 281,28	313 281,28
расчеты с депонентами (0304020000)		532								
(0304030000)		533								
внутриведомственные расчеты (0304040000)		534								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)		536								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)		600		88 437,27		88 437,27		532 092,77	313 281,28	845 374,05
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)		620	716 773,91	13 051 774,91		13 768 548,82	547 294,50	15 171 375,36		15 718 669,86
из них										
(0401300000)		623	716 773,91	-23 943 691,05		-23 226 917,14	547 294,50	-23 625 945,44		-23 078 650,94
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623.1	X	36 995 465,96		36 995 465,96	X	38 797 320,80		38 797 320,80
доходы будущих периодов (0401400000)		624								
расходы будущих периодов (0401500000)		625								
резервы предстоящих расходов (0401600000)		626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)		900	716 773,91	13 140 212,18		13 856 986,09	547 294,50	15 703 458,13	313 281,28	16 564 043,91

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		
			4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	16 855 344,00	16 855 344,00	-	2 719 412,00	2 719 412,00
	в том числе							
	недвижимое	011	-			-		
	из них			16 855 344,00	16 855 344,00	-	2 719 412,00	2 719 412,00
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	из них							
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-
	в том числе						1 384,00	1 384,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040						
	в том числе							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе						-	-
	основные средства						-	-
	из них						-	-
	особо ценное движимое имущество		052	-	-	-	-	-

[illegible]

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	
									4
1	2	3							
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 на счета учреждения, всего	170				1 134 248,20	79 187 187,19		80 321 435,39
	в том числе								
	доходы	171							
	расходы	172							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173							
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180				1 134 248,20	77 880 164,52		79 014 412,72
	в том числе								
	расходы	181							
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182							
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200							
	в том числе								

Код стро- ки	На начало года				итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
	3	4	5	6						
										9
уч	220	-	14 322 408,74	14 322 408,74		-	-		-	
	221	-	14 322 408,74	14 322 408,74		-	-		-	
	222	-	14 322 408,74	14 322 408,74		-	-		-	
	224	-	-	-		-	-		-	
	225	-	-	-		-	-		-	
	230	-	-	-		-	-		-	
		-	-	-		-	-		-	
		-	-	-		-	-		-	
го	240	-	-	-		-	-		-	
	241	-	-	-		-	-		-	
	242	-	-	-		-	-		-	
	243	-	-	-		-	-		-	
	244	-	-	-		-	-		-	
	245	-	-	-		-	-		-	
	246	-	-	-		-	-		-	
	247	-	-	-		-	-		-	
		-	-	-		-	-		-	
уу)	250	-	-	-		-	-		-	
	251	-	-	-		-	-		-	
	252	-	-	-		-	-		-	

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода	
			целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них	255	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	256	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	257	-	-	-	-	-	-
26	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе	261	-	-	-	-	-	-
	основные средства		-	-	-	-	-	-
	из них	262	-	-	-	-	-	-
	недвижимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	264	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы		-	-	-	-	-	-
	из них	265	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	266	-	-	-	-	-	-
27	материальные запасы		-	-	-	-	-	-
	из них	267	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество		-	-	-	-	-	-
28	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-

2018 г. 14.08.2018

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Поталов И.И.

(подпись)

" 17 " марта 2015 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 г.

от " 17 " марта 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Новосокольническая районная больница"

ИНН/КПП 6011001543 / 6011010001

Областной бюджет

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

Управление Федерального казначейства по Псковской области

КОДЫ	0501016
Дата	17.03.2015
по ОКПО	01940805
Сведения по ОКТМО	58000000
Глава по БК	839
По ОКПО	34637393
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Форма по ОКУД

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2015 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия, направленные на развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Псковской области, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	839 041	180						40 260.00	
Мероприятия, направленные на развитие кадрового обеспечения системы здравоохранения Псковской области, в рамках подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"	839 041	226							40 260.00

Номер страницы

Всего страниц

1
2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья детей и матерей, в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка"	839 014	180						1 308 290.00	
Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья детей и матерей, в рамках подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка"	839 014	340							1 308 290.00
					0.00			1 348 550.00	1 348 550.00
Всего									

Руководитель _____ Каскевич А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ Захарова И.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Захарова И.С. 8(81144)225 47 (расшифровка подписи) (телефон)

" 17 " марта 20 15 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Старший специалист 3 разряда отдела № 12 _____ Зуева Ирина Анатольевна 8(81144)23209 (расшифровка подписи) (телефон)

" 17 " марта 20 15 г.