





Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении				
	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>								
100	из них:	-	-	-	-	2 905 454,63	-	2 905 454,63
101	недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	2 905 454,63	-	2 905 454,63
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-
140	иные активы на момент составления годового промежуточного финансового отчета, утратившие своего первоначального назначения	-	-	-	-	-	-	-
150	<b>(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)</b>	17 143,01	242 005 097,82	-	242 022 240,83	295 592 170,43	-	295 592 170,43
<b>II. Финансовые активы</b>								
170	денежные средства учреждения (020100000)	156 493,24	5 439 695,24	653 872,30	6 250 060,78	1 589 347,86	1 249 868,18	6 467 256,95
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (02011000)	156 493,24	5 439 695,24	653 872,30	6 250 060,78	1 589 347,86	1 249 868,18	6 467 256,95
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)	-	-	-	-	-	-	-
211	ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-
212	акция и иные формы участия в капитале (020430000)	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-

Код строки	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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по оказанию услуг (работ)		средства во временном распоряжении	
		3	4	5	6	7	8	9	10				
2	Расчеты по доходам (020500000)	51 362 532,94	-	-	51 362 532,94	-1 374 795,62	-7 535 460,10	-	-8 910 255,72				
230	Расчеты по выданным авансам (020600000)	-	-	-	-	-	6 780,00	-	6 780,00				
260	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
290	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-				
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (02071 0000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
292	(020720000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
310	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	-	-	-	-	-	555,00	-	555,00				
320	Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	-	-217 931 942,30	-	-217 931 942,30	-	-272 164 864,18	-	-272 164 864,18				
330	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-				
331	расчеты по НДС: по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
333	расчеты с прочими дебиторами (021005000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
335	расчеты с учредителем (021006000)*	-	-	-	-	-	-	-	-				
336	показатель уменьшения балансовой стоимости ОПЦИ*	X	-353 153 292,06	X	-353 153 292,06	X	-446 184 371,22	X	-446 184 371,22				
337	чистая стоимость ОПЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	135 221 349,76	X	135 221 349,76	X	174 019 507,04	X	174 019 507,04				
338	Вложения в финансовые активы (021500000)	X	-217 931 942,30	X	-217 931 942,30	X	-272 164 864,18	X	-272 164 864,18				
370	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-				
371	ценные бумаги, кроме акций (021520000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
372	акции и иные формы участия в капитале (021530000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
373	иные финансовые активы (021550000)	-	-	-	-	-	-	-	-				
400	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	51 519 026,18	-212 492 247,06	653 872,30	-160 319 348,58	214 552,24	-276 064 948,37	1 249 868,18	-274 600 527,95				
410		51 536 169,19	29 512 850,76	653 872,30	81 702 892,25	214 552,24	19 527 222,06	1 249 868,18	20 991 642,48				

Код стро- ки	П А С С И В	На конец отчетного периода								
		На начало года			итого					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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	I									
	III. Обязательства									
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)									
	в том числе									
471	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)									
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займовованиям) (0301200000)									
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)									
490	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	51 519 026,18	922 980,36		52 442 006,74	124 759,14	2 942 467,97		3 067 227,11	
510	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)					29 793,10	3 461 935,76		3 491 728,86	
	из них									
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)					8 965,00	51 317,00		60 282,00	
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)					2 137,89	32 481,34		34 619,23	
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)									
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)									
515	0303130000									
	расчеты по страховым взносам на дополнительное пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303100000,					18 690,21	3 378 137,42		3 396 827,63	

Код стро- ки	П А С С И В	На начало года			На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		денежная с целями 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	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)									
530	из них									
	(030401000)									
531	расчеты с депоентами (030402000)	X	X	653 872,30	653 872,30	60 000,00	2 375,41	1 249 868,18	1 312 243,59	
532	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)					X	X	1 249 868,18	1 249 868,18	
533	внутриведомственные расчеты (030404000)									
534	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
536						60 000,00	2 375,41		62 375,41	
600	<b>Итого по разделу III (стр.479+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)</b>	51 519 026,18	922 980,56	653 872,30	53 095 879,04	214 552,24	6 406 779,14	1 249 868,18	7 871 199,56	
	<b>IV. Финансовый результат</b>									
	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.624 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625)									
620	из них									
	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	17 143,01	28 589 870,20		28 607 013,21		13 120 442,92		13 120 442,92	
623	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	17 143,01	-106 631 479,56		-106 614 336,55		-160 899 064,12		-160 899 064,12	
6231	доходы будущих периодов (040140000)	X	135 221 349,76	X	135 221 349,76	X	174 019 507,04	X	174 019 507,04	
624	расходы будущих периодов (040150000)									
625										
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	51 536 169,19	29 512 850,76	653 872,30	81 702 892,25	214 552,24	19 527 222,06	1 249 868,18	20 991 642,48	

Главный врач  
Гл.бухгалтер

Малахов А.Ю.  
Булдакова Н.А.

22.01.2014г

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
ГБУЗ "Сердобская ЦРБ им. А.И. Настина" на 01.01.2014г

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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	-	87 028,68	87 028,68	-	94 369 814,68	94 369 814,68
	в том числе							
	недвижимое	011	-	87 028,68	87 028,68	-	94 369 814,68	94 369 814,68
	из них							
	непронизведенное	012	-	94 282 786,00	94 282 786,00	-	94 282 786,00	94 282 786,00
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	180 369,29	180 369,29
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	15 807,00	15 807,00	-	46 485,00	46 485,00
	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
05	материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке по стоимости приобретения	070 071 072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Заштенные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-	-	-	-
15	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
16	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	60 534 265,62	298 802 634,92	359 336 900,54
	в том числе							
	доходы	171	-	-	-	60 534 265,62	298 802 634,92	359 336 900,54
	расходы	172	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
17	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	59 101 411,00	300 614 289,25	359 715 700,25
	в том числе							
	расходы	181	-	-	-	59 101 411,00	300 614 289,25	359 715 700,25
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
18	Задолженность, неустраивающая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
19	Основное средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	3 997 216,36	-	4 189 150,53	4 189 150,53
	в том числе							
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	3 997 216,36	-	4 189 150,53	4 189 150,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	38 676 018,66	38 676 018,66	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	221	-	38 676 018,66	38 676 018,66	-	-	-
	из них							
	особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
23	из них							
	особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них							
25	особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	200 663,00	200 663,00	-	596 663,00	596 663,00
	в том числе							
	основные средства	251	-	200 663,00	200 663,00	-	596 663,00	596 663,00
	из них							
недвижимое имущество	252	-	200 663,00	200 663,00	-	596 663,00	596 663,00	

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      А. Ю. Малахов (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)      Н. А. Булакова (расшифровка подписи)

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)      Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      8(84167)2-03-70 (телефон, e-mail)

№ 22 \_\_\_\_ янв. 20 14 г.