

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

ГАМУ СО "ОСЦМР "Санаторий Руш"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	02590112
по ОКТО	6623023198
по ОКТИО	65751000
по ОКПО	00073341
ИНН	666010415
Глава по БК	013
по ОКЕИ	383

Министерство здравоохранения Свердловской области

АКТИВ	Код строки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	263 396 269,39	95 133 530,87	358 529 800,06	-	263 046 435,22	95 214 619,37	358 261 054,59
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	236 542 508,60	46 396 065,04	282 938 573,64	-	236 542 508,60	46 396 065,04	282 938 573,64
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	14 245 507,90	-	14 245 507,90	-	14 427 297,90	-	14 427 297,90
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	12 608 252,89	48 737 465,63	61 345 718,52	-	12 076 628,72	48 818 554,33	60 895 183,05
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	75 858 120,89	70 413 427,37	146 271 548,26	-	81 224 080,83	72 748 056,08	153 972 136,91
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	52 878 256,95	32 368 755,02	85 247 011,97	-	57 910 895,19	32 685 835,94	90 596 731,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	10 697 088,96	-	10 697 088,96	-	11 424 658,14	-	11 424 658,14
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	12 282 774,98	38 044 672,35	50 327 447,33	-	11 888 527,50	40 062 220,14	51 950 747,64
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	187 538 148,50	24 720 103,30	212 258 251,80	-	181 822 354,39	22 466 563,29	204 288 917,68
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	183 664 251,65	14 027 310,02	197 691 561,67	-	178 631 613,41	13 710 229,10	192 341 842,51
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	3 548 418,94	-	3 548 418,94	-	3 002 639,76	-	3 002 639,76
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	325 477,91	10 692 793,28	11 018 271,19	-	188 101,22	8 756 334,19	8 944 435,41
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									
особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (0102300000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (0102400000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0104200000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (0104400000)*	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, 0103000000)	070	-	55 531 020,54	-	55 531 020,54	-	55 531 020,54	-	55 531 020,54
Материальные запасы (0105000000)	080	1 939 186,61	-	18 319 028,49	20 258 215,10	1 810 663,78	-	18 247 432,01	20 058 095,79
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*	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	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
Нефинансовые активы в пути (010700000)	2								10
из них	100								
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	1 939 186,61	243 069 169,04	43 039 131,79	288 047 487,44	1 810 663,78	237 353 374,93	40 713 995,30	279 878 034,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170			18 515 463,03	18 515 463,03	7 975,00		20 680 032,20	20 688 007,20
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			18 428 129,44	18 428 129,44	7 975,00		20 547 745,11	20 555 720,11
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			1 318,20	1 318,20			721,00	721,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177			86 015,39	86 015,39			131 566,09	131 566,09
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	12 113 739,43	12 113 739,43	-	-	8 489 134,92	8 489 134,92
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	443 123,53	443 123,53	-	-	334 766,74	334 766,74
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	-	-	1 331,50	1 331,50	-	-	46,00	46,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	42 443,64	42 443,64	-	-	1 950,00	1 950,00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-242 743 691,13	-13 641 390,56	-256 385 081,69	-	-237 165 273,71	-13 489 518,39	-250 654 792,10
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	385 919,46	385 919,46	-	-	220 710,71	220 710,71
расчеты с кредиторами (0210060000)*	336	X	-306 319 037,04	-46 396 065,04	-352 715 102,08	X	-306 500 827,04	-46 396 065,04	-352 896 892,08
амортизация ОЦИ*	337	X	63 575 345,91	32 368 755,02	95 944 100,93	X	69 335 553,33	32 685 835,94	102 021 389,27
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-242 743 691,13	-14 027 310,02	-256 771 001,15	X	-237 165 273,71	-13 710 229,10	-250 875 502,81
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	-	130 614,14	130 614,14	-	-	120 926,25	120 926,25
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-242 743 691,13	17 605 324,71	-225 138 366,42	7 975,00	-237 165 273,71	16 137 337,72	-221 019 960,99
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 939 186,61	325 477,91	60 644 456,50	62 909 121,02	1 818 638,76	188 101,22	56 851 333,02	58 858 073,02

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	2 141 913,71	2 141 913,71	-	-	1 914 262,53	1 914 262,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	609 065,62	609 065,62	-	-	670 976,48	670 976,48
из них									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	464 447,00	464 447,00	-	-	315 143,00	315 143,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	90 730,76	90 730,76	-	-	355 833,48	355 833,48
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	53 887,86	53 887,86	-	-	-	-

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	X	X	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	570	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (0205000000)	580	-	-	185 798,00	185 798,00	7 975,00	-	161 157,76	169 132,76
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	2 936 777,33	2 936 777,33	7 975,00	-	2 746 396,77	2 754 371,77
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	1 939 186,61	325 477,91	57 707 679,17	59 972 343,69	1 810 663,78	188 101,22	54 104 936,25	56 103 701,25
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	1 939 186,61	-63 249 868,00	22 135 373,25	-39 175 308,14	1 810 663,78	-69 147 452,11	16 927 284,50	-50 409 503,83
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	63 575 345,91	32 368 755,02	95 944 100,93	X	69 335 553,33	32 685 835,94	102 021 389,27
доходы будущих периодов (0401400000)	624	-	-	569 955,00	569 955,00	-	-	227 050,00	227 050,00
расходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-213 524,75	-213 524,75	-	-	-224 411,18	-224 411,18
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	2 847 120,65	2 847 120,65	-	-	4 489 176,99	4 489 176,99
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	1 939 186,61	325 477,91	60 644 456,30	62 909 121,02	1 818 638,78	188 101,22	56 851 335,02	58 858 073,02

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

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 неоплаченные материальные ценности:	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070			2 920,00	2 920,00			2 920,00	2 920,00
	в том числе:									
	в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072			2 920,00	2 920,00			2 920,00	2 920,00
08	Путевки неисплатенные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен конспектов	090	37 062,00			672 951,54	13 150,00		781 974,46	795 124,46
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специализированные 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 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, всего	170	-	-	-	-	7 791 757,00	-	160 940 775,47	168 732 232,47
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	7 791 757,00	-	159 348 278,51	167 140 035,51
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	108 979,99	108 979,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 483 216,97	1 483 216,97
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 783 782,00	-	158 775 905,30	166 559 688,30
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	7 783 782,00	-	157 452 898,08	165 236 480,08
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 323 208,22	1 323 208,22
20	Задолженность, невозвратившаяся кредиторами, всего	200	-	-	-	11 175,00	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	513 585,47	388 678,60	2 466 051,93	3 368 316,00	513 145,47	388 678,60	2 675 235,89	3 577 059,96
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	513 585,47	388 678,60	2 466 051,93	3 368 316,00	513 145,47	388 678,60	2 675 235,89	3 577 059,96

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество непроизведенные активы личное пользование работникам (сотрудникам) Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц Акции по номинальной стоимости	260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 280 290 300	- - - - - - - - - 19 900.72 - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - 597 400.25 - - -	- - - - - - - - - 817 300.97 - - -	- - - - - - - - - 1 782.57 - - -	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - 503 800.95 - -	- - - - - - - - - 505 583.52 - -
27										
30										
31										
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Волкова Н.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

Шикова Н.П.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)
 (подпись)

(должность)

 (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(телефон, e-mail)

Исполнитель
25. 01 20 18 г.