

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

БАЛАНС

Учреждения	форма по ОККУД	КОД
Обособленное подразделение	Дата	0503730
Учредитель	по ОКПО	01 01 15
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКНТО	
Периодичность: годовая	по ОКНТО	
Единица измерения: руб	Глава по ЕК	
	по ОКЕИ	383

на 01 января 2015 г.

ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Торный воздух" МЗ КК

Код строки	А К Т И В	На начало года			На конец отчетного периода		
		Действительность с учетом списаний	Действительность по списанию	с учетом во взыскании	Действительность по балансу	Действительность с учетом списаний	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8
I. Нематериальные активы							
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* всего	-	25 323 720,58	-	25 323 720,58	25 741 437,43	25 741 437,43
011	в том числе:	-	-	-	-	-	-
011	нематериальное имущество учредителя (010110000)*	-	10 886 689,28	-	10 886 689,28	10 886 689,28	10 886 689,28
012	особо ценное движимое имущество учредителя (010120000)*	-	10 526 065,45	-	10 526 065,45	10 618 615,45	10 618 615,45
013	иные движимые имущество учредителя (010130000)*	-	3 910 925,83	-	3 910 925,83	4 238 122,70	4 238 122,70
014	предметы искусства (010140000)*	-	-	-	-	-	-
020	Амортизация нематериальных активов	-	14 475 847,30	-	14 475 847,30	15 353 925,86	15 353 925,86
021	Амортизация нематериального имущества учредителя (010210000)*	-	-	-	-	-	-
021	Амортизация особо ценного движимого имущества учредителя (010210000)*	-	1 772 119,89	-	1 772 119,89	2 135 723,93	2 135 723,93
022	Амортизация иного движимого имущества учредителя (010220000)*	-	8 602 387,74	-	8 602 387,74	9 091 031,42	9 091 031,42
023	Амортизация предметов искусства (010230000)*	-	3 841 359,67	-	3 841 359,67	4 127 070,54	4 127 070,54
024	Амортизация предметов искусства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	-	10 847 873,26	-	10 847 873,26	10 387 611,54	10 387 611,54
031	нематериальное имущество учредителя (остаточная стоимость, стр 011 - стр 021)	-	9 114 579,39	-	9 114 579,39	8 750 975,35	8 750 975,35
032	особо ценное движимое имущество учредителя (остаточная стоимость, стр 012 - стр 022)	-	1 663 727,71	-	1 663 727,71	1 625 584,03	1 625 584,03
033	иные движимые имущество учредителя (остаточная стоимость, стр 013 - стр 023)	-	69 566,16	-	69 566,16	111 052,16	111 052,16
034	предметы искусства (остаточная стоимость, стр 014 - стр 024)	-	-	-	-	-	-

Формат 0503/05.03.0.0									
П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	-	-	105 571,54	105 571,54	-	-	126 023,77	126 023,77
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	531	-	-	105 571,54	105 571,54	-	-	126 023,77	126 023,77
расчеты с депонентами (0304020000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (0304030000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
затраченные/амортизные расчеты (0304040000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304050000)	535	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 520)	600	843 519,00	-	105 571,54	740 090,54	7 546 421,77	-	126 023,77	7 672 445,54
IV. Финансовый результат									
финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000)	610	18 755 670,88	3 258 696,85	-	22 054 357,73	631 228,00	5 661 434,67	-	6 592 624,87
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	18 755 670,88	- 7 335 800,78	-	11 419 870,10	531 220,00	- 5 595 350,68	-	- 4 634 130,68
финансовый результат по начисленной амортизации (0401400000)	624	-	10 634 487,83	-	10 634 487,83	-	11 226 755,35	-	11 226 755,35
доходы будущих периодов (0401500000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (0401600000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	19 399 165,88	3 258 696,85	105 571,54	22 803 448,27	8 677 641,77	5 881 434,67	25 023,77	14 265 070,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель

Подпись

Секретарь НМ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Подпись

Колесова М.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(полное наименование)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2015
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 01 января 2015 г.
ГБУЗ "Детский санаторий для больных
туберкулезом "Торный воздух" МЗ КК

Учреждение
Сособственное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Наименование показателя	Код стро- ни	Код началь- ники	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	- 1 432 101,11	71 837 568,00		70 405 456 89
Доходы от собственности	030	120				-
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130				-
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140				-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150				-
в том числе:						
поступления от надзорных органов, учреждений и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
Доходы от операций с активами	090	170		457 605 308 80		- 457 605 308 80
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		457 605 308 80		- 457 605 308 80
из них:						
доходы от реализации финансовых активов	093	172		457 605 308 80		- 457 605 308 80
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
Прочие доходы	100	180	- 1 432 101,11	529 642 876 80		528 210 775 69
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180				
по субсидиям на иные цели	102	180	- 1 432 101,11	71 868 900,00		71 868 900 00
по бюджетным инвестициям	103	180				- 1 432 101,11
иные прочие доходы	104	180		457 773 976 80		457 773 976 80
Доходы будущих периодов	110	130				-

Наименование показателя	Код стро- ид	Код анал- тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.260 + стр.290)	150	200	16 282 554,04	70 175 933,63		86 458 487,67
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда в том числе:	160	210		48 743 459,98		48 743 459,98
заработная плата	161	211		36 032 216,11		36 032 216,11
прочие выплаты	162	212		2 300,00		2 300,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		12 705 953,87		12 705 953,87
Приобретение работ, услуг в том числе:	170	220	16 282 554,04	8 701 284,01		24 983 838,05
услуги связи	171	221		104 493,74		104 493,74
транспортные услуги	172	222		603 800,00		603 800,00
коммунальные услуги	173	223		3 845 081,82		3 845 081,82
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 085 701,43	1 595 345,95		17 681 047,38
прочие работы, услуги	176	226	196 862,61	2 552 562,50		2 749 425,11
Обслуживание долговых обязательств в том числе:	190	230				-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
Безвозмездные перечисления организациям в том числе:	210	240				-
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
Безвозмездные перечисления бюджетам в том числе:	230	250				-
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
Социальное обеспечение в том числе:	240	260				-
пособия по социальной помощи населению	242	262				-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
Прочие расходы	250	290		2 623 068,10		2 623 068,10

Наименование показателя	1			Код стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
	2	3	4						
Расходы по операциям с активами	280	270	-				10 108 081,54		10 108 081,54
в том числе:									
амортизация основных средств и нематериальных активов	281	271					1 238 922,32		1 238 922,32
расходование материальных запасов	284	272					8 859 159,22		8 859 159,22
результатные расходы по операциям с активами	289	273							-
Расходы будущих периодов	290								-
Чистый операционный результат (стр.301 + стр.302; (стр.310 + стр.350)	300		- 17 714 865,15				1 650 964,37		- 16 064 000,78
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 17 714 865,15				1 650 964,37		- 16 064 000,78
Налог на прибыль	302								-
Резервы предстоящих расходов	303								-
Операции с финансовыми активами (стр.320 - стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-				459 201 885,24		459 201 885,24
Чистое поступление основных средств	320		-				- 460 261,72		- 460 261,72
в том числе:									
увеличение стоимости основных средств	321	310	109 785,73				779 660,60		889 446,33
уменьшение стоимости основных средств	322	410	109 785,73				1 238 922,32		1 348 708,05
Чистое поступление нематериальных активов	330		-						-
в том числе:									
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320							-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420							-
Чистое поступление произведенных активов	350		-				457 714 788,60		457 714 788,60
в том числе:									
увеличение стоимости произведенных активов	351	330					457 714 788,60		457 714 788,60
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430							-
Чистое поступление материальных запасов	360		-				1 947 358,16		1 947 358,16
в том числе:									
увеличение стоимости материальных запасов	361	340					10 819 330,38		10 819 330,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440					8 871 972,22		8 871 972,22
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-						-
в том числе:									
увеличение затрат	371	х							-
уменьшение затрат	372	х							-

Наименование показателя	Код стро- ни	Код зна- чи- ти	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390)	390		-17 714 685,15	-457 541 220,87	-	-475 255 886,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-10 921 546,11	-457 431 435,14	20 452,23	-458 332 531,02
Чистое поступление средств учреждений	410		931 220,00	182 709,93	20 452,23	1 134 381,16
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 420 667,00	73 502 629,83	1 769 707,37	85 683 204,20
выбытие средств	412	610	8 489 447,00	73 320 120,90	1 749 255,14	84 558 823,04
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-11 852 768,11	-457 614 144,07	-	-469 466 912,18
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-1 432 101,11	73 551 771,34	-	72 119 670,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 420 667,00	531 165 915,41	-	541 586 582,41

Наименование показателя	Код стро- стро- ки	Код анали- тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр 520 + стр 530 + стр 540)	510		6 783 117,04	109 785,73	20 452,23	6 923 355,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810				
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820				
Чистое увеличение прочих кредиторской задолженности	540		6 783 117,04	109 785,73	20 452,23	6 923 355,00
в том числе:						
увеличение прочих кредиторской задолженности	541	730	16 382 349,77	78 325 655,83	1 768 707,37	94 487 712,97
уменьшение прочих кредиторской задолженности	542	830	9 599 232,73	76 215 870,10	1 749 265,14	87 564 357,97

Руководитель

Сиддикова Н.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Коблева М.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г

Отчет по движению недвижимого имущества
01 января 2015 г.

Приложение _____

Наименование бюджетного учреждения
ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Горный воздух" МЗ КК

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№	Показатели	Государственное задание		Средства ОМС		Иная приносящая доход		Итого	
		Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	остаток на начало отчетного периода	10 886 699,28	1 772 119,89					10 886 699,28	1 772 119,89
2	поступило, всего								
	приобретено		x		x		x		x
	Приобретено за счет средств субсидии на иные цели (5)		x	x	x	x	x		x
	Приобретено за счет инвестиций (6)		x	x	x	x	x		x
	получено право оперативного управления от учредителя (МЗ КК)								
	отриходовано ранее не состоявшее на балансе								
	Модернизация за счет (4)								
	переведено из ОЦ в II								
	Поступление и ускорение объектов Н на основании акта оценки								
	прочее записать								
3	начислена амортизация по ОЦ за 2014г.	x	363 604,04	x		x		x	363 604,04
4	выбыло, всего								
	списано								

Отчет по движению особо ценного движимого имущества
01 января 2015 г.

Приложение

Наименование бюджетного учреждения

ГБУЗ "Детский санаторий для больных туберкулезом "Горный воздух" МЗ КК

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

№	Показатели	Государственное задание		Средства ОМС		Иная приносящая доход		Итого	
		Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.	Первоначальная стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	остаток на начало отчетного периода	10 526 095,45	8 862 367,74					10 526 095,45	8 862 367,74
2	приобретено	90 520,00	x		x		x	90 520,00	x
	Приобретено за счет средств субсидий на иные цели (5)		x	x	x	x	x		x
	Приобретено за счет инвестиций (6)		x	x	x	x	x		x
	получено право оперативного управления от учредителя (МЗ КК)								
	оприходовано ранее не состоявшее на балансе								
	доплата из (2)								
	доплата из (7)								
	Модернизация за счет (4)								
	Модернизация за счет (2)								
	Модернизация за счет (7)								
	Переведено из иного в ОЦ								
	Переведено из Н в ОЦ								
	пожертвование								
	получено от ГБУЗ								
	прочее заполнить								

3	на численность амортизации по ОЦ за 2014 г.	x	2 28 663,68	x				x		228 663,68
4	выбыло, всего									
	списано									
	передано учредителю (МЗ КК) и прекращено право оперативного управления									
	переведено из ОЦ в иное									
	переведено из ОЦ в Н									
	перевод из 2 в 4									
	прочее заполнить									
5	остаток на отчетную дату	10 616 615,45	9 091 031,42						10 616 615,45	9 091 031,42
6	остаточная стоимость, руб.		1 525 584,03							1 525 584,03
7	счет 21006000 на конец отчетного периода		10 616 615,45							10 616 615,45

Руководитель

Сиддикова Н.М.

Сиддикова Н.М.

Главный бухгалтер

Коблева М.А.

Коблева М.А.