

Задача 042 - Отчетность субъектов РФ об исполнении бюджета
 Альбом ГОД_АБ - Альбом форм отчетности для автономных и бюджетных учреждений (742|05)
 Период 2015 год
 Вариант периода 1
 Источник ПУ 042/174 - АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори"
 Форма 73001
 Вариант формы 1

Документ АВТ
 ВУч

Строки документа

Наименование	Код строки	Деятельность с целевыми средствами на начало года	Деятельность по государственному заданию на начало года	приносящая доход деятельности на начало года	Итого на начало года	Деятельность с целевыми средствами на конец отчетного периода	Деятельность по государственному заданию на конец отчетного периода	приносящая доход деятельности на конец отчетного периода	Итого на конец отчетного периода
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	10		134 133 553,68	8 145 990,69	142 279 544,37		134 102 642,68	13 488 829,49	147 591 472,17
недвижимое имущество учреждения (010110000)	11		130 834 721,00		130 834 721,00		130 834 721,00		130 834 721,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	12		793 227,00	949 966,94	1 743 193,94		793 227,00	949 966,94	1 743 193,94
иное движимое имущество учреждения (010130000)	13		2 505 605,68	7 196 023,75	9 701 629,43		2 474 694,68	12 538 862,55	15 013 557,23
Амортизация основных средств	20		21 379 258,92	6 270 172,94	27 649 431,86		26 868 404,08	7 839 698,23	34 708 102,31
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	21		19 297 957,36		19 297 957,36		24 561 036,64		24 561 036,64
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	22		415 500,36	538 314,52	953 814,88		528 818,64	728 307,88	1 257 126,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	23		1 665 801,20	5 731 858,42	7 397 659,62		1 778 548,80	7 111 390,35	8 889 939,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	30		112 754 294,76	1 875 817,75	114 630 112,51		107 234 238,60	5 649 131,26	112 883 369,86
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	31		111 536 763,64		111 536 763,64		106 273 684,36		106 273 684,36
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	32		377 726,64	411 652,42	789 379,06		264 408,36	221 659,06	486 067,42
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	33		839 804,48	1 464 165,33	2 303 969,81		696 145,88	5 427 472,20	6 123 618,08
Материальные запасы (010500000)	80			2 257 749,19	2 257 749,19			2 569 278,07	2 569 278,07
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	90			53 550,00	53 550,00			8 903,09	8 903,09
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	93			53 550,00	53 550,00			8 903,09	8 903,09
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150		112 754 294,76	4 187 116,94	116 941 411,70		107 234 238,60	8 227 312,42	115 461 551,02
Денежные средства учреждения (020100000)	170			2 912 816,45	2 912 816,45			3 315 049,45	3 315 049,45
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			479 148,10	479 148,10			546 896,59	546 896,59

денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173			2 415 392,62	2 415 392,62			2 728 260,16	2 728 260,16
касса (020134000)	177			18 275,73	18 275,73			39 892,70	39 892,70
Расчеты по доходам (020500000)	230			92 123,18	92 123,18			11 418,54	11 418,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260							18 280,00	18 280,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	- 111 914 490,28	- 411 652,42	- 112 326 142,70	- 112 326 142,70	- 106 538 092,72	- 221 659,06	- 106 759 751,78	- 106 759 751,78
расчеты с учредителем (021006000)*	336	- 131 627 948,00	- 949 966,94	- 132 577 914,94	- 132 577 914,94	- 131 627 948,00	- 949 966,94	- 132 577 914,94	- 132 577 914,94
амортизация ОЦИ*	337	19 713 457,72	538 314,52	20 251 772,24	20 251 772,24	25 089 855,28	728 307,88	25 818 163,16	25 818 163,16
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338	- 111 914 490,28	- 411 652,42	- 112 326 142,70	- 112 326 142,70	- 106 538 092,72	- 221 659,06	- 106 759 751,78	- 106 759 751,78
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380							140 435,33	140 435,33
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	- 111 914 490,28	2 593 287,21	- 109 321 203,07	- 109 321 203,07	- 106 538 092,72	3 263 524,26	- 103 274 568,46	- 103 274 568,46
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410	839 804,48	6 780 404,15	7 620 208,63	7 620 208,63	696 145,88	11 490 836,68	12 186 982,56	12 186 982,56
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		2 034 796,35	2 034 796,35	2 034 796,35		2 309 113,71	2 309 113,71	2 309 113,71
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		950 730,31	950 730,31	950 730,31		1 032 102,82	1 032 102,82	1 032 102,82
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		173 762,00	173 762,00	173 762,00		283 794,00	283 794,00	283 794,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514		150 666,48	150 666,48	150 666,48		148 332,80	148 332,80	148 332,80
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		626 301,83	626 301,83	626 301,83		599 976,02	599 976,02	599 976,02
Расчеты по доходам (020500000)	580		244 900,00	244 900,00	244 900,00		1 349 940,00	1 349 940,00	1 349 940,00
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530+стр.570+стр.580+стр.590)	600		3 230 426,66	3 230 426,66	3 230 426,66		4 691 156,53	4 691 156,53	4 691 156,53
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623+стр.623.1+стр.624+стр.625+стр.626)	620	839 804,48	3 549 977,49	4 389 781,97	4 389 781,97	696 145,88	6 799 680,15	7 495 826,03	7 495 826,03
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	- 18 873 653,24	726 595,46	- 18 147 057,78	- 18 147 057,78	- 24 393 709,40	4 435 369,02	- 19 958 340,38	- 19 958 340,38
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623	19 713 457,72	538 314,52	20 251 772,24	20 251 772,24	25 089 855,28	728 307,88	25 818 163,16	25 818 163,16
доходы будущих периодов (040140000)	624		2 329 735,00	2 329 735,00	2 329 735,00		1 706 240,00	1 706 240,00	1 706 240,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 44 667,49	- 44 667,49	- 44 667,49		- 70 236,75	- 70 236,75	- 70 236,75
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)	900	839 804,48	6 780 404,15	7 620 208,63	7 620 208,63	696 145,88	11 490 836,68	12 186 982,56	12 186 982,56

Главный врач



Л.В. Богданова

Главный бухгалтер

Е.С. Варфоломеева

Задача 042 - Отчетность субъектов РФ об исполнении бюджета
 Альбом ГОД_АБ - Альбом форм отчетности для автономных и бюджетных учреждений (742)05
 Период 2015 год
 Вариант периода 1
 Источник ПУ 042/174 - АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори"
 Форма 73002
 Вариант формы 1

Документ
 ВУч АВТ

Строки документа

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	Деятельность с целевыми средствами на начало года	Деятельность по государственному заданию на начало года	приносящая доход деятельности на начало года	Итого на начало года	Деятельность с целевыми средствами на конец отчетного периода	Деятельность по государственному заданию на конец отчетного периода	приносящая доход деятельности на конец отчетного периода	Итого на конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010			538 426,00	538 426,00			17 693 867,00	17 693 867,00
01	в том числе: недвижимое	011							16 655 841,00	16 655 841,00
01	движимое	015			538 426,00	538 426,00			1 038 026,00	1 038 026,00
03	Баланс строгой отчетности, всего, в том числе:	030			4 036,00	4 036,00			2 172,00	2 172,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170					13 491,00	8 900 134,00	90 564 807,34	99 478 432,34
17	в том числе: доходы	171					13 491,00	8 900 134,00	90 564 807,34	99 478 432,34
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					13 491,00	8 900 134,00	90 162 574,34	99 076 199,34
18	в том числе: расходы	181					13 491,00	8 900 134,00	90 162 574,34	99 076 199,34
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		831 807,00	1 166 541,09	1 998 348,09		818 402,00	1 360 668,99	2 179 070,99
21	иное движимое имущество	212		831 807,00	1 166 541,09	1 998 348,09		818 402,00	1 360 668,99	2 179 070,99

Главный врач:

Л.В. Боданская

Главный бухгалтер:

Е.С. Варфоломеева

