

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ейский кожно-венерологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

министерство здравоохранения Краснодарского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75876164
ИНН	2306025214
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	20 113 484,03	1 590 634,66	21 704 118,69	0,00	20 431 006,80	1 607 500,53	22 038 507,33
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	11 587 537,60	0,00	11 587 537,60	0,00	11 587 537,60	0,00	11 587 537,60
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	8 231 940,23	1 184 065,33	9 416 005,56	0,00	8 494 957,80	1 181 731,20	9 676 689,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	294 006,20	406 569,33	700 575,53	0,00	348 511,40	425 769,33	774 280,73
Амортизация основных средств*	020	0,00	13 217 177,19	1 590 634,66	14 807 811,85	0,00	13 697 767,26	1 607 500,53	15 305 267,79
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	6 832 522,15	0,00	6 832 522,15	0,00	7 147 216,87	0,00	7 147 216,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	6 090 648,84	1 184 065,33	7 274 714,17	0,00	6 202 038,99	1 181 731,20	7 383 770,19
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	294 006,20	406 569,33	700 575,53	0,00	348 511,40	425 769,33	774 280,73

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 896 306,84	0,00	6 896 306,84	0,00	6 733 239,54	0,00	6 733 239,54
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	4 755 015,45	0,00	4 755 015,45	0,00	4 440 320,73	0,00	4 440 320,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	2 141 291,39	0,00	2 141 291,39	0,00	2 292 918,81	0,00	2 292 918,81
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	640 892,56	0,00	640 892,56	0,00	640 892,56	0,00	640 892,56
Материальные запасы (010500000)	080	20 418,96	538 935,99	838 203,75	1 397 558,70	4 150,00	427 746,81	1 060 353,65	1 492 250,46
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	20 418,96	8 076 135,39	838 203,75	8 934 758,10	4 150,00	7 801 878,91	1 060 353,65	8 866 382,56

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	12 965,00	889 487,88	902 452,88	0,00	89 925,46	502 072,98	591 998,44
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	55 300,86	55 300,86	0,00	0,00	32 199,75	32 199,75
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	55 300,86	55 300,86	X	X	32 199,75	32 199,75
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	994 987,82	994 987,82	6 800,00	0,00	967 490,30	974 290,30
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	12 965,00	1 939 776,56	1 952 741,56	6 800,00	89 925,46	1 501 763,03	1 598 488,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	20 418,96	1 875 877,80	-400 311,14	1 495 985,62	4 150,00	496 942,56	208 319,65	709 412,21
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	20 418,96	-11 047 293,19	-1 310 677,97	-12 337 552,20	4 150,00	-13 553 885,62	-1 527 856,59	-15 077 592,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	12 923 170,99	910 366,83	13 833 537,82	X	13 349 255,86	907 055,70	14 256 311,56
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 572,32	829 120,54	1 530 692,86
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	20 418,96	1 888 842,80	1 539 465,42	3 448 727,18	10 950,00	586 868,02	1 710 082,68	2 307 900,70

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	5,00	5,00	10,00	0,00	9,00	8,00	17,00
02	основные средства	021	0,00	5,00	5,00	10,00	0,00	9,00	8,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	835,00	13,00	848,00	0,00	785,00	16,00	801,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	835,00	13,00	848,00	0,00	785,00	16,00	801,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	5 400,00	21 160,00	26 560,00	0,00	17 400,00	21 160,00	38 560,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	371 320,01	12 075 300,00	14 398 307,08	26 844 927,09
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	371 320,01	12 075 300,00	14 144 121,81	26 590 741,82
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 185,27	254 185,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	364 520,01	13 241 950,32	14 443 445,75	28 049 916,08
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	364 520,01	13 241 950,32	14 166 159,37	27 772 629,70
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 286,38	277 286,38
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	518 040,05	206 868,24	724 908,29	0,00	522 352,55	205 968,24	728 320,79
21	иное движимое имущество	212	0,00	518 040,05	206 868,24	724 908,29	0,00	522 352,55	205 968,24	728 320,79
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	203,00	27 651,06	19 410,42	47 264,48	203,00	37 219,81	27 590,82	65 013,63

Руководитель _____

(подпись)

И.И. Белоконь _____

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

И.Н. Захарова _____

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Главный бухгалтер _____

(должность)

(подпись)

И.Н. Захарова _____

(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

1 января 2018 г.