

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Армавирский кожно-венерологический диспансер"  
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	57546121
по ОКТМО	2302018618
по ОКПО	03000000
Глава по БК	00099375
по ОКЕИ	828
	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		
<b>I. Нефинансовые активы</b>											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	24 825 472,73	5 771 061,61	30 596 534,34	0,00	25 387 213,63	5 807 177,91	31 194 391,54		
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	10 173 381,04	0,00	10 173 381,04	0,00	9 924 791,13	0,00	9 924 791,13		
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	13 433 800,23	4 425 720,90	17 859 521,13	0,00	14 244 131,04	4 416 437,20	18 660 568,24		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 218 291,46	1 345 340,71	2 563 632,17	0,00	1 218 291,46	1 390 740,71	2 609 032,17		
Амортизация основных средств*	020	0,00	18 565 014,40	5 251 097,17	23 816 111,57	0,00	19 835 664,92	5 418 119,21	25 253 784,13		
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	7 241 446,05	0,00	7 241 446,05	0,00	7 103 394,86	0,00	7 103 394,86		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	10 107 239,31	3 912 356,07	14 019 595,38	0,00	11 513 978,60	4 029 452,46	15 543 431,06		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 216 329,04	1 338 741,10	2 555 070,14	0,00	1 218 291,46	1 388 666,75	2 606 958,21		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 260 458,33	519 964,44	6 780 422,77	0,00	5 551 548,71	389 058,70	5 940 607,41		

Недвижимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021) особо ценное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	031	0,00	2 931 934,99	0,00	2 931 934,99	0,00	2 821 396,27	0,00	2 821 396,27
иное движимое имущество Учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023) предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	032	0,00	3 326 560,92	513 364,83	3 839 925,75	0,00	2 730 152,44	386 984,74	3 117 137,18
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 010200000) *, всего	033	0,00	1 962,42	6 599,61	8 562,03	0,00	0,00	2 073,96	2 073,96
Амортизация нематериальных активов *	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр. 050)	040	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)	050	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)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	070	0,00	14 614 624,16	0,00	14 614 624,16	0,00	14 614 624,16	0,00	14 614 624,16
Нефинансовые активы в пути (010700000)	080	0,00	763 771,05	804 886,92	1 568 657,97	0,00	894 950,23	875 328,69	1 770 278,92
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Финансовые активы</b>	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства Учреждения (020100000)	150	0,00	21 638 853,54	1 324 851,36	22 963 704,90	0,00	21 061 123,10	1 264 387,39	22 325 510,49
Денежные средства Учреждения на лицевых счетах в органе канальейства (020111000)	170	0,00	1 219 547,60	3 107 737,95	4 327 285,55	0,00	1 674 450,23	1 278 280,34	2 952 730,57
	171	0,00	1 219 507,60	3 104 167,95	4 323 675,55	0,00	1 674 450,23	1 273 280,34	2 947 730,57

Денежные документы (020135000)	178	0,00	40,00	3 570,00	3 610,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	233 337,78	233 337,78	0,00	0,00	289 991,23	289 991,23
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	1 781,18	0,00	1 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	19 418,00	19 418,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-20 873 120,07	-72 781,89	-20 945 901,96	0,00	-20 166 172,87	-20 776,65	-20 186 949,52
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	368,87	368,87
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-38 221 805,43	-2 963 389,95	-41 185 195,38	X	-38 783 546,33	-2 954 106,25	-41 737 652,58
амортизация ОЦИ* (стр. 336+стр. 337)	337	X	17 348 685,36	2 877 620,06	20 226 305,42	X	18 617 373,46	2 932 960,73	21 550 334,19
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)	338	X	-20 873 120,07	-85 769,89	-20 958 889,96	X	-20 166 172,87	-21 145,52	-20 187 318,39
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	16 739,36	16 739,36	0,00	0,00	13 547,84	13 547,84
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	0,00	-19 651 791,29	3 303 783,20	-16 348 008,09	0,00	-18 491 722,64	1 580 460,76	-16 911 261,88
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>0,00</b>	<b>1 987 062,25</b>	<b>4 628 634,56</b>	<b>6 615 696,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 569 400,46</b>	<b>2 844 848,15</b>	<b>5 414 248,61</b>

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
III. Обязательства		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	2 605,83	24 466,66	27 072,49	0,00	45 712,12	3 233,04	48 945,16		
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	138 921,50	138 921,50	0,00	0,00	323 730,44	323 730,44		

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X		138 921,50	138 921,50	X	X	323 730,44	323 730,44
Расчеты по доходам (020500000)	580		0,00	0,00	452 853,60	452 853,60		0,00	51 612,54	51 612,54
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	2 605,83	616 241,76	618 847,59	0,00	45 712,12	378 576,02	424 288,14
<b>IV. Финансовый результат</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	1 984 456,42	4 012 392,80	5 996 849,22	0,00	2 523 688,34	2 466 272,13	4 989 960,47
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-15 364 228,94	1 031 705,52	-14 332 523,42	0,00	-16 093 685,12	-533 939,90	-16 627 625,02
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		17 348 685,36	2 877 620,06	20 226 305,42	X	18 617 373,46	2 932 960,73	21 550 334,19
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	103 067,22	103 067,22	0,00	0,00	67 251,30	67 251,30
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900		0,00	1 987 062,25	4 628 634,56	6 615 696,81	0,00	2 569 400,46	2 844 848,15	5 414 248,61

\*Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

**СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами 4	Детальность по государственному заданию 5	приносящая доход деятельность 6	Итого 7	Детальность с целевыми средствами 8	Детальность по государственному заданию 9	приносящая доход деятельность 10	Итого 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	в том числе: недвижимое	011	0,00	0,00	86 290,00	86 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	103,00	650,00	753,00	0,00	107,00	600,00	707,00
03	Другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	103,00	650,00	753,00	0,00	107,00	600,00	707,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	29 069,00	118 640,00	147 709,00	0,00	47 219,00	142 662,00	189 881,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	837 858,00	22 891 200,00	34 337 575,56	58 066 633,56
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	837 858,00	22 891 200,00	33 800 061,81	57 529 119,81
17	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 513,75	537 513,75
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	837 858,00	22 436 257,37	36 168 463,17	59 442 578,54
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	837 858,00	22 436 257,37	35 828 377,49	59 102 492,86
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 085,68	340 085,68
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 013 641,45	871 169,58	1 884 711,03	0,00	1 019 739,78	842 137,43	1 861 877,21
21	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	212	0,00	1 013 641,45	871 169,58	1 884 711,03	0,00	1 019 739,78	842 137,43	1 861 877,21
27		270	0,00	157 131,16	158 810,69	315 941,85	0,00	165 438,16	157 849,96	323 288,12

Фурсенко С.А.  
(расшифровка подписи)

Красова Н.А.  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия  
(расшифровка подписи)  
И.И. Красова  
(расшифровка подписи)  
И.И. Красова  
(расшифровка подписи)  
И.И. Красова  
(расшифровка подписи)



Исполнитель  
17 января 2017 г.

(телефон, e-mail)