

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический  
диспансер» Министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение  
Учреждение

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2018
по ОКПО	57546121
ИНН	2302018618
по ОКТМО	03000000
по ОКТО	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	25 387 213,63	5 807 177,91	31 194 391,54	0,00	25 655 748,17	5 760 823,91	31 416 572,08
Недвижимое имущество Учреждения (010110000)*	011	0,00	9 924 791,13	0,00	9 924 791,13	0,00	9 924 791,13	0,00	9 924 791,13
особо ценное движимое имущество Учреждения (010120000)*	012	0,00	14 244 131,04	4 416 437,20	18 660 568,24	0,00	14 465 315,58	4 361 773,20	18 827 088,78
иное движимое имущество Учреждения (010130000)*	013	0,00	1 218 291,46	1 390 740,71	2 609 032,17	0,00	1 265 641,46	1 399 050,71	2 664 692,17
Амортизация основных средств*	020	0,00	19 835 664,92	5 418 119,21	25 253 784,13	0,00	20 893 407,70	5 456 740,41	26 350 148,11
Амортизация недвижимого имущества Учреждения (010410000)*	021	0,00	7 103 394,86	0,00	7 103 394,86	0,00	7 213 933,58	0,00	7 213 933,58
Амортизация особо ценного движимого имущества Учреждения (010420000)*	022	0,00	11 513 978,60	4 029 452,46	15 543 431,06	0,00	12 413 832,66	4 057 689,70	16 471 522,36
Амортизация иного движимого имущества Учреждения (010430000)*	023	0,00	1 218 291,46	1 388 666,75	2 606 958,21	0,00	1 265 641,46	1 399 050,71	2 664 692,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 551 548,71	389 058,70	5 940 607,41	0,00	4 762 340,47	304 083,50	5 066 423,97

Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) <b>ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ</b> имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	031	0,00	2 821 396,27	0,00	2 821 396,27	0,00	2 710 857,55	0,00	2 710 857,55
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	2 073,96	2 073,96	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) <b>ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ</b>	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Непроизошедшие активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	14 614 624,16	0,00	14 614 624,16	0,00	13 100 258,23	0,00	13 100 258,23
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	894 950,23	875 328,69	1 770 278,92	0,00	782 744,21	765 080,56	1 547 824,79
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	0,00	21 061 123,10	1 264 387,39	22 325 510,49	0,00	18 645 342,91	1 069 164,08	19 714 506,99
<b>II. Финансовые активы</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	1 674 450,23	1 278 280,34	2 952 730,57	0,00	1 340 792,13	2 007 873,38	3 348 665,51
Денежные средства учреждения в органах учета на лицевых счетах в органах казначейства (020111000)	171	0,00	1 674 450,23	1 273 280,34	2 947 730,57	0,00	1 340 792,13	2 007 873,38	3 348 665,51

Денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	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	289 991,23	289 991,23	0,00	0,00	251 564,12	251 564,12	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 253,95	31 919,42	98 173,37	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	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	19 418,00	19 418,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-20 166 172,87	-20 776,65	-20 186 949,52	-20 186 949,52	-17 862 598,70	0,00	-17 862 598,70	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	368,87	368,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с Учредителем (021006000)*	336	X	-38 783 546,33	-2 954 106,25	-41 737 652,58	X	-37 490 364,94	-2 915 482,25	-40 405 847,19	0,00
амортизация ОЦИ* остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	337	X	18 617 373,46	2 932 960,73	21 550 334,19	X	19 627 766,24	2 915 482,25	22 543 248,49	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	338	X	-20 166 172,87	-21 145,52	-20 187 318,39	X	-17 862 598,70	0,00	-17 862 598,70	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	370	0,00	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	13 547,84	13 547,84	0,00	16 377,89	169 541,70	185 919,59	0,00
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	-18 491 722,64	1 580 460,76	-16 911 261,88	0,00	-16 439 174,73	2 479 648,62	-13 959 526,11	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	2 569 400,46	2 844 848,15	5 414 248,61	0,00	2 206 168,18	3 548 812,70	5 754 980,88	0,00

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	45 712,12	3 233,04	48 945,16	0,00	929,33	528,92	1 458,25		
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	323 730,44	323 730,44	0,00	0,00	325 313,26	325 313,26		

расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X		X		323 730,44	323 730,44	X		X		325 313,26	325 313,26
Расчеты по доходам (020500000)	580		0,00	0,00	51 612,54	51 612,54		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	45 712,12	378 576,02	424 288,14		0,00	929,33		325 842,18		326 771,51
<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	2 523 688,34	2 466 272,13	4 989 960,47		0,00	2 205 238,85		3 222 970,52		5 428 209,37
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-16 093 685,12	-533 939,90	-16 627 625,02		0,00	-17 422 527,39		268 417,65		-17 154 109,74
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		18 617 373,46	2 932 960,73	21 550 334,19		X	19 627 766,24		2 915 482,25		22 543 248,49
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	0,00	67 251,30	67 251,30		0,00	0,00		39 070,62		39 070,62
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00	2 569 400,46	2 844 848,15	5 414 248,61		0,00	2 206 168,18		3 548 812,70		5 754 980,88

\* Данные по этим строкам в валюте 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										
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 799,13	234 799,13
01	недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 799,13	234 799,13
03	Бланки строкой отчетности, всего	030	0,00	107,00	600,00	707,00	0,00	78,00	300,00	378,00
03	Другие бланки строкой отчетности	031	0,00	107,00	600,00	707,00	0,00	78,00	300,00	378,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	47 219,00	142 662,00	189 881,00	0,00	51 030,00	134 182,00	185 212,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 599,06	22 477 800,00	36 605 207,02	60 310 606,08
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 599,06	22 477 800,00	36 019 688,45	59 725 087,51
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 518,57	585 518,57
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 599,06	22 811 458,10	35 870 613,98	59 909 671,14
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 599,06	22 811 458,10	35 287 047,10	59 326 104,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 566,88	583 566,88
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 019 739,78	842 137,43	1 861 877,21	0,00	1 073 223,58	866 427,43	1 939 651,01
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 019 739,78	842 137,43	1 861 877,21	0,00	1 073 223,58	866 427,43	1 939 651,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	165 438,16	157 849,96	323 288,12	0,00	163 345,72	160 095,76	323 441,48

Генеральный директор  
 (подпись) *С.А. Гурсенко*  
 (подпись) *Н.А. Красова*

Гурсенко С.А.  
 (расшифровка подписи)  
 Красова Н.А.  
 (расшифровка подписи)



Руководитель  
 (подпись) *С.А. Гурсенко*  
 (должность)



Исполнитель  
 (подпись) *С.А. Гурсенко*  
 (должность)

Централизованная бухгалтерия  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)  
 (подпись) *Т.В. Давыдова*  
 (расшифровка подписи)  
 (подпись) *С.А. Гурсенко*  
 (расшифровка подписи)

1 января 2018 г.

(телефон, e-mail)