

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

[Составленное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.10
по ОКТО	57546121
ИНН	2302018618
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	Приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	25 655 748,17	5 760 823,91	31 416 572,08	0,00	25 769 385,47	5 605 283,60	31 374 669,07
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	20 893 407,70	5 456 740,41	26 350 148,11	0,00	21 909 067,88	5 362 955,62	27 272 023,70
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	20 893 407,70	5 456 740,41	26 350 148,11	0,00	21 909 067,88	5 362 955,62	27 272 023,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 762 340,47	304 083,50	5 066 423,97	0,00	3 860 317,59	242 327,78	4 102 645,37
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	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
Напрокаты/аренда активов (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	13 100 258,23	0,00	13 100 258,23	0,00	13 100 258,23	0,00	13 100 258,23
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	782 744,21	765 080,58	1 547 824,79	8 602,00	794 454,65	857 353,39	1 660 410,04
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход Деятельность	итого
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	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. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	18 645 342,91	1 069 164,08	19 714 506,99	8 602,00	17 755 030,47	1 099 681,17	18 853 313,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	1 340 792,13	2 007 873,38	3 348 665,51	0,00	2 102 323,85	2 473 469,71	4 575 793,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	1 340 792,13	2 007 873,38	3 348 665,51	0,00	2 102 323,85	2 463 469,71	4 565 793,56
из них:									
на кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
из них:									
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Девятимесячная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	270 314,12	270 314,12	0,00	25 650 200,00	654 101,63	26 304 301,63
из них:									
Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Деятельность задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	82 631,84	201 461,12	284 092,96	0,00	0,00	229 215,90	229 215,90
из них:									
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	0,00	1 423 423,97	2 479 648,62	3 903 072,59	0,00	27 752 523,85	3 356 787,24	31 109 311,09		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	20 068 766,88	3 548 812,70	23 617 579,58	8 602,00	45 507 554,32	4 456 468,41	49 972 624,73		

108

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	929,33	528,92	1 458,25	0,00	33 864,18	12 853,99	46 718,17	0,00	
из них:											
Долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	325 313,26	325 313,26	X	X	479 617,00	479 617,00	0,00	
внутридомовенные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
Долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,07	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	37 490 364,94	2 915 482,25	40 405 847,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 608 802,24	2 747 931,94	40 356 734,18	0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 650 200,00	0,00	25 650 200,00	0,00	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	37 491 294,27	3 280 395,05	40 771 689,32	0,00	63 326 718,42	3 332 886,00	66 659 614,42	0,00	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-17 422 527,39	268 417,65	-17 154 109,74	8 602,00	-17 819 164,10	1 123 572,41	-16 686 989,69	0,00	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	20 068 766,88	3 548 812,70	23 617 579,58	8 602,00	45 507 554,32	4 456 468,41	49 972 624,73	0,00	

13

**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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	234 799,13	234 799,13	0,00	508 600,00	0,00	508 600,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	8,00	10,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	78,00	300,00	378,00	0,00	29,00	551,00	580,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	51 030,00	134 182,00	185 212,00	0,00	51 030,00	170 810,00	221 840,00
	в том числе:									
	задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное отчисление для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48

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	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок на за отсуствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:										
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 458,14	25 587 300,00	41 410 589,65	68 779 347,80	
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 458,14	25 587 300,00	40 673 705,66	68 042 464,80	
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Выплата денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 883,00	736 883,00	
	в том числе:										
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 458,14	24 835 768,28	40 954 993,33	67 562 219,75	
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 458,14	24 835 768,28	40 372 414,07	66 979 640,49	
	Задолженность, неустрахованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 579,26	582 579,26	
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	1 073 223,58	866 427,43	1 339 651,01	0,00	1 028 276,30	899 062,47	1 917 338,77	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		270	0,00	163 345,72	160 095,76	323 441,48	0,00	160 115,72	157 535,76	317 651,48	

15

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показатели	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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Главный врач _____ (подпись) С.А. Фурсенко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.А. Крацова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

(телефон, e-mail)

ЛБ