

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевой центр охраны здоровья семьи и репродукции» министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение _____

Учредитель министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	43625408
ИНН	2309057824
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	52 055 686,18	3 659 220,09	55 714 906,27	0,00	55 524 440,08	7 460 697,93	62 985 138,01
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	50 627 438,18	2 678 722,65	53 306 160,83	0,00	53 921 758,48	6 303 530,89	60 225 289,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 428 248,00	980 497,44	2 408 745,44	0,00	1 602 681,60	1 157 167,04	2 759 848,64
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	35 633 837,33	2 490 680,72	38 124 518,05	0,00	42 340 519,23	3 244 421,70	45 584 940,93
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	34 205 589,33	1 651 557,82	35 857 147,15	0,00	40 737 837,63	2 202 175,20	42 940 012,83

иные финансовые активы (020450000)	213		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	-2 487 149,00	-2 487 149,00	0,00	0,00	4 995 099,13	4 995 099,13
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	0,00	12 675,37	12 675,37	0,00	0,00	342 351,52	342 351,52
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		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	0,00	0,00	0,00	753,69	753,69
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00	-16 421 848,85	-19 995,45	-16 441 844,30	0,00	-13 183 920,85	-18 919,41	-13 202 840,26
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X		-50 627 438,18	-101 356,00	-50 728 794,18	X	-53 921 758,48	-101 356,00	-54 023 114,48
амортизация ОЦИ*	337	X		34 205 589,33	81 360,55	34 286 949,88	X	40 737 837,63	82 436,59	40 820 274,22
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-16 421 848,85	-19 995,45	-16 441 844,30	X	-13 183 920,85	-18 919,41	-13 202 840,26
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373		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	397 313,09	470 347,42	867 660,51	0,00	657 578,54	176 016,80	833 595,34

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	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	1 849 618,20	1 849 618,20	0,00	0,00	3 247 012,63	3 247 012,63
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	1 849 618,20	1 849 618,20	X	X	3 247 012,63	3 247 012,63
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,50	145,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	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	34 769,95	1 897 994,40	1 932 764,35	0,00	22 827,80	3 642 168,98	3 664 996,78
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	10 401 874,58	55 389 196,75	65 791 071,33	0,00	8 031 545,41	76 208 324,84	84 239 870,25
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-24 891 158,19	54 053 156,87	29 161 998,68	0,00	-34 361 547,46	74 708 418,35	40 346 870,89

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623-1	X	34 205 589,33	81 360,55	34 286 949,88	X	40 737 837,63	82 436,59	40 820 274,22
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 087 443,44	1 254 679,33	2 342 122,77	0,00	1 655 255,24	1 417 469,90	3 072 725,14
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	10 436 644,53	57 287 191,15	67 723 835,68	0,00	8 054 373,21	79 850 493,82	87 904 867,03

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	нематериальные активы	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	материальные запасы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- особо ценное движимое имущество	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	непроизведенные активы	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	92 458,00	92 458,00	0,00	0,00	92 458,00	92 458,00	0,00
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	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

267-75-09

(телефон, e-mail)



Централизованная бухгалтерия

УКФ КК «ЗБМЗ КК»

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Т.А. Падунова

(расшифровка подписи)

Ю.В. Дроздова

(расшифровка подписи)

22 февраля 2018 г.