

Баланс **государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Министерство здравоохранения Республики Крым

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2018	
91020100	по ОКПО
ИНН	
9102066857	по ОКПО
35000000	Глава по БК
001822225	
807	по ОКЕИ
383	

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	454 976 294,45	5 416,00	454 981 710,45	0,00	471 026 910,41	5 016,00	471 031 926,41	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	124 457 191,00	0,00	124 457 191,00	0,00	125 491 516,00	0,00	125 491 516,00	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	210 152 209,09	0,00	210 152 209,09	0,00	252 881 478,10	0,00	252 881 478,10	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	120 366 894,36	5 416,00	120 372 310,36	0,00	92 653 916,31	5 016,00	92 658 932,31	
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	168 035 981,56	0,00	168 035 981,56	0,00	214 113 161,76	5 016,00	214 118 177,76	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	80 316 430,11	0,00	80 316 430,11	0,00	82 032 725,91	0,00	82 032 725,91	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	44 589 848,54	0,00	44 589 848,54	0,00	75 527 457,60	0,00	75 527 457,60	

Движимое имущество учреждения (010430000)*	023	0,00	43 129 702,91	0,00	43 129 702,91	0,00	55 552 978,25	5 016,00	56 557 994,25
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	286 940 312,89	5 416,00	286 945 728,89	0,00	256 913 748,65	0,00	256 913 748,65
Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	44 140 760,89	0,00	44 140 760,89	0,00	43 458 790,09	0,00	43 458 790,09
Особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	165 562 360,55	0,00	165 562 360,55	0,00	177 354 020,50	0,00	177 354 020,50
Иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	77 237 191,45	5 416,00	77 242 607,45	0,00	36 100 938,06	0,00	36 100 938,06
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
Особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предметы лизинга (010240000) *	043	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
Особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное движимое имущество учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предметы лизинга (010449000) *	053	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (Балансовая стоимость, 0103000000)	070	0,00	378 636 834,00	0,00	0,00	378 636 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 636 834,00	0,00
Материальные запасы (0105000000)	080	35 889 398,64	160 019 712,65	983 206,90	196 892 318,19	38 088 691,66	187 193 131,40	1 531 590,56	226 813 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35 889 398,64	825 596 859,54	988 622,90	862 474 881,08	38 088 691,66	822 743 714,05	1 531 590,56	862 363 996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Финансовые активы																

денежные средства учреждения (020100000)	170	10 900,00	2 511 163,16	8 192 849,57	10 714 912,76	145 285,51	4 500 000,00	4 943 615,71	9 646 909,22
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	10 900,00	99 136,31	8 192 849,57	8 302 885,88	145 285,51	3 498 883,93	4 943 615,71	8 587 785,15
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178	0,00	2 412 026,87	0,00	2 412 026,87	0,00	1 061 124,07	0,00	1 061 124,07
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	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
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 728 264,00	91 377,80	15 819 641,80	0,00	15 728 264,00	371 168,00	16 099 432,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	259 875,11	0,00	259 875,11	7 240 953,28	697 170,40	0,00	7 938 123,68

[illegible]

На начало года

На конец отчетного периода

ПАССИВ

1	Код строки	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)										
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займованиям) (030120000)	471		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	472		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	474		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	490		17 061 527,56	99 136,31	79 904,34	17 240 568,21	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	510		0,00	0,00	125 555,75	125 555,75	0,00	0,00	175 899,67	316 439,59
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	511		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,21	3 877,21
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	513		0,00	0,00	123 280,00	123 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	514		0,00	0,00	2 275,75	2 275,75	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	515		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877,21	3 877,21
	516		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(0304000000)									
630	0,00	0,00	0,00	6 913 001,46	6 913 001,46	6 913 001,46	0,00	0,00	4 810 737,78
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)									4 810 737,78
531	X		X	6 913 001,46			X		
расчеты с депонентами (030402000)								X	4 810 737,78
532		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
внутриведомственные расчеты (030404000)									
534		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
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570									
Расчеты по доходам (020500000)		10 900,00		0,00	0,00	10 900,00	145 285,51	0,00	145 285,51
580									
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590									
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	17 072 427,56		99 136,31	7 118 461,55	24 290 025,42	145 285,51	140 539,92	4 990 514,66	5 276 340,09
600									
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	18 827 871,08		255 684 237,18	2 154 388,72	276 666 496,98	45 329 644,94	244 285 194,31	1 968 713,25	291 583 552,50
620									
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	18 827 871,08		130 814 249,02	2 154 388,72	151 796 508,82	45 329 644,94	79 913 493,64	1 968 713,25	127 211 851,83
623									
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X		124 906 278,65	0,00	124 906 278,65	X	157 560 183,51	0,00	157 560 183,51
623.1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624									
доходы будущих периодов (040140000)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625									
расходы будущих периодов (040150000)		0,00	-36 290,49	0,00	-36 290,49	0,00	0,00	0,00	0,00
626									
резервы предстоящих расходов (040160000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 517,16	0,00	6 811 517,16
900	35 900 298,64	255 783 373,49	9 272 850,27	300 956 522,40	45 474 930,45	244 425 734,23	6 959 227,91	296 859 892,59	
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)									

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ 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	Итого
1	Имущество, полученное в пользование, всего	010		924 575,08	0,00	924 575,08	0,00	1 335 300,12	0,00	11
01	недвижимое	011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 300,12
01	- имущество казны	012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	1 048 054,12	59 404,56	0,00	1 107 458,68	402,85	0,00	0,00	0,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	5 643,00	1 050,00	0,00	6 693,00	0,00	59 441,56	0,00	59 844,41
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,00	0,00	0,00
05	- основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	материальные запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	055	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 сувениры, всего	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	в условной оценке	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	072	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	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	090	314 065,76	0,00	0,00	314 065,76	798 078,04	53 888,00	0,00	851 966,04
10	задаток	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

