Баланс государственного (муниципального) учреждения на 1 января 2018 г.

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Клинический кожно-венерологический диспансер"	по ОКПО	00798894
Обособленное подразделение		ИНН	9102068822
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00182225
		Глава по БК	807
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		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	20 306 408,68	2 819 488,65	23 125 897,33	0,00	20 326 908,68	3 438 108,42	23 765 017,10
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	4 517 119,07	0,00	4 517 119,07	0,00	4 517 119,07	506 906,67	5 024 025,74
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	11 112 820,61	2 819 488,65	13 932 309,26	0,00	11 133 320,61	2 931 201,75	14 064 522,36
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	15 275 149,72	1 862 049,73	17 137 199,45	0,00	16 048 316,84	2 065 305,98	18 113 622,82
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 678,91	0,00	876 678,91
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	10 598 680,72	1 862 049,73	12 460 730,45	0,00	10 495 168,93	2 065 305,98	12 560 474,91
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	5 031 258,96	957 438,92	5 988 697,88	0,00	4 278 591,84	1 372 802,44	5 651 394,28
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	4 517 119,07	0,00	4 517 119,07	0,00	3 640 440,16	506 906,67	4 147 346,83
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	514 139,89	957 438,92	1 471 578,81	0,00	638 151,68	865 895,77	1 504 047,45
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

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
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
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметов 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
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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	876 448,29	1 304 773,86	6 110 510,08	8 291 732,23	725 442,25	724 844,60	10 970 450,14	12 420 736,99
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	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
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	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
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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
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
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	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
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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	876 448,29	6 336 032,82	7 067 949,00	14 280 430,11	725 442,25	5 003 436,44	12 343 252,58	18 072 131,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,57	3 002,79	25 850 426,86	25 853 430,22	0,00	2 861 815,69	38 904 261,26	41 766 076,95
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,57	3 002,79	25 850 426,86	25 853 430,22	0,00	2 861 815,69	38 901 144,26	41 762 959,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	3 117,00
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

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	1 467 636,63	0,00	1 467 636,63	0,00	197 636,83	42 378,00	240 014,83
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	3 500,00	3 500,00	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	4 143,34	4 143,34
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-4 517 119,07	0,00	-4 517 119,07	0,00	-3 640 440,16	0,00	-3 640 440,16
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	0,00	-9 193 588,07	0,00	-9 193 588,07	0,00	-9 193 588,07	0,00	-9 193 588,07
амортизация ОЦИ*	337	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00	0,00	5 553 147,91	0,00	5 553 147,91
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	0,00	-4 517 119,07	0,00	-4 517 119,07	0,00	-3 640 440,16	0,00	-3 640 440,16
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	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	4,75	4,75
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	0,57	-3 046 479,65	25 853 931,61	22 807 452,53	0,00	-580 987,64	38 950 787,35	38 369 799,71
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	876 448,86	3 289 553,17	32 921 880,61	37 087 882,64	725 442,25	4 422 448,80	51 294 039,93	56 441 930,98

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	239 837,63	1 270 000,00	140 000,00	1 649 837,63	239 837,63	0,00	21 401,76	261 239,39
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	1 008 768,06	1 008 768,06	0,00	0,00	161 073,42	161 073,42
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	1 008 768,06	1 008 768,06	0,00	0,00	161 073,42	161 073,42
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

ПАССИВ	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 594,55	313 594,55
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 594,55	313 594,55
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	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00
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	239 838,20	1 270 000,00	1 148 768,06	2 658 606,26	239 837,63	0,00	496 069,73	735 907,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	636 610,66	2 019 553,17	31 773 112,55	34 429 276,38	485 604,62	4 422 448,80	50 797 970,20	55 706 023,62
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	636 610,66	-2 656 915,83	31 773 112,55	29 752 807,38	485 604,62	-1 130 699,11	50 797 970,20	50 152 875,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	0,00	4 676 469,00	0,00	4 676 469,00	0,00	5 553 147,91	0,00	5 553 147,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	876 448,86	3 289 553,17	32 921 880,61	37 087 882,64	725 442,25	4 422 448,80	51 294 039,93	56 441 930,98