

на 1 января 2019 г.

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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

министерство здравоохранения Краснодарского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	000000
по ОКПО	43625408
ИНН	2309057824
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

[illegible]

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 из-за отсутствия средств на счете 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	76 400,00	5 953 923,99	168 760 966,18	174 791 290,17
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	5 695 600,00	162 654 144,84	168 426 144,84
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 323,99	229 282,28	487 606,27
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 539,06	5 877 539,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	6 466 789,68	167 054 176,23	173 597 365,91
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	76 400,00	6 466 789,68	162 755 860,52	169 299 050,20
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 315,71	4 298 315,71
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	606,00	12,00	618,00	0,00	611,00	77,00	688,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные 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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	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

СПРАВКА

[illegible]

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), всего	400	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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	22 827,80	395 010,85	417 838,65	0,00	2 249,50	121 323,96	123 573,46
из них:									
долгосрочная	411	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
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	3 247 012,63	3 247 012,63	0,00	0,00	4 826 235,98	4 826 235,98
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 247 012,63	3 247 012,63	X	X	4 826 235,98	4 826 235,98
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	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
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	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	145,50	145,50	0,00	0,00	3 348 703,15	3 348 703,15
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	53 921 758,48	101 356,00	54 023 114,48	0,00	54 781 704,12	101 356,00	54 883 060,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	21 408 477,00	21 408 477,00	0,00	6 340 800,00	15 274 005,00	21 614 805,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 655 255,24	1 417 469,90	3 072 725,14	0,00	364 375,58	6 786 163,57	7 150 539,15
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	55 599 841,52	26 569 471,88	82 169 313,40	0,00	61 489 129,20	30 457 787,66	91 946 916,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-34 132 768,89	74 708 521,85	40 575 752,96	0,00	-40 005 770,40	66 784 930,36	26 779 159,96
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	21 467 072,63	101 277 993,73	122 745 066,36	0,00	21 483 358,80	97 242 718,02	118 726 076,82

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 займам (ссудам) (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	6 264 516,55	66 842 432,82	73 106 949,37	0,00	11 837 806,86	64 391 048,57	76 228 855,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	21 467 072,63	101 277 993,73	122 745 066,36	0,00	21 483 358,80	97 242 718,02	118 726 076,82

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
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

Руководитель



А.Р. Мельниченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.Н. Тенерик
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)



УКУ КК «УБ МЗ КК»
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Зам. руководителя
(должность)

Милл
(подпись)

Т.А. Гадункова
(расшифровка подписи)

Ю.В. Дюмаз
(расшифровка подписи)

267-75-09
(телефон, e-mail)