

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2017

43625408

2309057824

03000000

00099375

828

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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                         |            | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00          |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего           | 010        | 0,00                               | 51 953 251,07                            | 3 241 958,09                  | 55 195 209,16 | 0,00                               | 52 055 686,18                            | 3 659 220,09                  | 55 714 906,27 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*               | 012        | 0,00                               | 50 589 203,71                            | 2 283 197,65                  | 52 872 401,36 | 0,00                               | 50 627 438,18                            | 2 678 722,65                  | 53 306 160,83 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)*                       | 013        | 0,00                               | 1 364 047,36                             | 958 760,44                    | 2 322 807,80  | 0,00                               | 1 428 248,00                             | 980 497,44                    | 2 408 745,44  |
| Амортизация основных средств*                                         | 020        | 0,00                               | 30 620 011,45                            | 2 156 234,48                  | 32 776 245,93 | 0,00                               | 35 633 837,33                            | 2 490 680,72                  | 38 124 518,05 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022        | 0,00                               | 29 255 964,09                            | 1 365 302,59                  | 30 621 266,68 | 0,00                               | 34 205 589,33                            | 1 651 557,82                  | 35 857 147,15 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*         | 023        | 0,00                               | 1 364 047,36                             | 790 931,89                    | 2 154 979,25  | 0,00                               | 1 428 248,00                             | 839 122,90                    | 2 267 370,90  |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)           | 030        | 0,00                               | 21 333 239,62                            | 1 085 723,61                  | 22 418 963,23 | 0,00                               | 16 421 848,85                            | 1 168 539,37                  | 17 590 388,22 |

|                                                                                                           |     |      |               |               |               |      |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 21 333 239,62 | 917 895,06    | 22 251 134,68 | 0,00 | 16 421 848,85 | 1 027 164,83  | 17 449 013,68 |
| иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)                              | 033 | 0,00 | 0,00          | 167 828,55    | 167 828,55    | 0,00 | 0,00          | 141 374,54    | 141 374,54    |
| 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          |
| Амортизация нематериальных активов *                                                                      | 050 | 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          |
| Материальные запасы (010500000)                                                                           | 080 | 0,00 | 2 281 843,71  | 14 471 563,74 | 16 753 407,45 | 0,00 | 2 260 108,53  | 14 236 805,36 | 16 496 913,89 |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000)                                                                | 090 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                    | 100 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140) | 150 | 0,00 | 23 615 083,33 | 15 557 287,35 | 39 172 370,68 | 0,00 | 18 681 957,38 | 15 405 344,73 | 34 087 302,11 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                              |     | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Денежные средства учреждения (020100000)                                                                  | 170 | 0,00 | 5 521 816,65  | 26 461 298,39 | 31 983 115,04 | 0,00 | 7 779 222,91  | 38 931 670,08 | 46 710 892,99 |





|                                                                                                                              |       |      |                |               |               |      |                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|---------------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|
| Прочие расчеты с кредиторами<br>(030400000)                                                                                  | 530   | 0,00 | 0,00           | 1 364 580,01  | 1 364 580,01  | 0,00 | 0,00           | 1 849 618,20  | 1 849 618,20  |
| расчеты по средствам,<br>полученным во временное<br>распоряжение (030401000)                                                 | 531   | X    | X              | 1 364 580,01  | 1 364 580,01  | X    | X              | 1 849 618,20  | 1 849 618,20  |
| Расчеты по доходам<br>(020500000)                                                                                            | 580   | 0,00 | 0,00           | 1 402 992,73  | 1 402 992,73  | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Итого по разделу III (стр. 470 +<br>стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 +<br>стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)                      | 600   | 0,00 | 31 975,35      | 2 800 360,10  | 2 832 335,45  | 0,00 | 34 769,95      | 1 897 994,40  | 1 932 764,35  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                              |       | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| Финансовый результат<br>экономического субъекта<br>(040100000) (стр. 623+ стр.<br>623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр.<br>626) | 620   | 0,00 | 7 954 882,26   | 41 980 388,50 | 49 935 270,76 | 0,00 | 10 401 874,58  | 55 389 196,75 | 65 791 071,33 |
| финансовый результат<br>прошлых отчетных периодов<br>(040130000)                                                             | 623   | 0,00 | -22 227 989,63 | 41 084 512,58 | 18 856 522,95 | 0,00 | -24 891 158,19 | 54 053 156,87 | 29 161 998,68 |
| финансовый результат по<br>начисленной амортизации<br>ОЦИ                                                                    | 623.1 | X    | 29 255 964,09  | 80 284,52     | 29 336 248,61 | X    | 34 205 589,33  | 81 360,55     | 34 286 949,88 |
| резервы предстоящих<br>расходов (040160000)                                                                                  | 626   | 0,00 | 926 907,80     | 815 591,40    | 1 742 499,20  | 0,00 | 1 087 443,44   | 1 254 679,33  | 2 342 122,77  |
| <b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>                                                                                          | 900   | 0,00 | 7 986 857,61   | 44 780 748,60 | 52 767 606,21 | 0,00 | 10 436 644,53  | 57 287 191,15 | 67 723 835,68 |

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



**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         |                                          |                               |                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                           |                                                                                |            | 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             |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование, всего                                     | 010        | 0,00                               | 20 408,40                                | 0,00                          | 20 408,40  | 0,00                               | 114 130,90                               | 162 298,44                    | 276 429,34     |
| 01                        | в том числе: недвижимое                                                        | 011        | 0,00                               | 1,00                                     | 0,00                          | 1,00       | 0,00                               | 1,00                                     | 0,00                          | 1,00           |
| 01                        | движимое                                                                       | 015        | 0,00                               | 20 407,40                                | 0,00                          | 20 407,40  | 0,00                               | 114 129,90                               | 162 298,44                    | 276 428,34     |
| 02                        | Материальные ценности, принятые на хранение, всего                             | 020        | 0,00                               | 296 250,00                               | 0,00                          | 296 250,00 | 0,00                               | 296 251,00                               | 2,00                          | 296 253,00     |
| 02                        | основные средства                                                              | 021        | 0,00                               | 296 250,00                               | 0,00                          | 296 250,00 | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00           |
| 03                        | Бланки строгой отчетности, всего                                               | 030        | 0,00                               | 0,00                                     | 2 852,00                      | 2 852,00   | 0,00                               | 27,00                                    | 2 880,00                      | 2 907,00       |
| 03                        | квитанции                                                                      | 033        | 0,00                               | 0,00                                     | 2 652,00                      | 2 652,00   | 0,00                               | 0,00                                     | 2 725,00                      | 2 725,00       |
| 03                        | другие бланки строгой отчетности                                               | 0391       | 0,00                               | 0,00                                     | 200,00                        | 200,00     | 0,00                               | 27,00                                    | 155,00                        | 182,00         |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                              | 040        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 13 552,60                                | 0,00                          | 13 552,60      |
| 04                        | 2016                                                                           | 041        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 13 552,60                                | 0,00                          | 13 552,60      |
| 09                        | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных            | 090        | 0,00                               | 20,00                                    | 0,00                          | 20,00      | 0,00                               | 4,00                                     | 16,00                         | 20,00          |
| 17                        | Поступления денежных средств, всего                                            | 170        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 104 625,00                         | 35 494 800,00                            | 91 923 307,75                 | 127 522 732,75 |
| 17                        | в том числе: доходы                                                            | 171        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 104 625,00                         | 35 494 800,00                            | 89 060 906,01                 | 124 660 331,01 |
| 17                        | расходы                                                                        | 172        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                     | 667 769,45                    | 667 769,45     |
| 17                        | источники финансирования дефицита                                              | 173        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                     | 2 194 632,29                  | 2 194 632,29   |
| 18                        | Выбытия денежных средств, всего                                                | 180        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 104 625,00                         | 33 237 393,74                            | 79 452 936,06                 | 112 794 954,80 |
| 18                        | в том числе: доходы                                                            | 181        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 104 625,00                         | 33 237 393,74                            | 77 743 341,96                 | 111 085 360,70 |
| 18                        | расходы                                                                        | 182        | 0,00                               | 0,00                                     | 0,00                          | 0,00       | 0,00                               | 0,00                                     | 1 709 594,10                  | 1 709 594,10   |
| 21                        | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210        | 0,00                               | 589,00                                   | 0,00                          | 589,00     | 0,00                               | 578,00                                   | 0,00                          | 578,00         |
| 21                        | иное движимое имущество                                                        | 212        | 0,00                               | 589,00                                   | 0,00                          | 589,00     | 0,00                               | 578,00                                   | 0,00                          | 578,00         |
| 27                        | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)  | 270        | 0,00                               | 92 458,00                                | 0,00                          | 92 458,00  | 0,00                               | 0,00                                     | 92 458,00                     | 92 458,00      |

Расшифровка  
подписи  
руководителя

Расшифровка  
подписи главного  
бухгалтера

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

