

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция переливания крови" 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		01912832
ИНН		2309077740
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
<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	747 561 170,57	19 795 612,47	767 356 783,04	0,00	742 803 316,02	21 026 265,03	763 829 581,05
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	62 799 978,63	0,00	62 799 978,63	0,00	62 799 978,63	0,00	62 799 978,63
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	674 485 125,72	15 073 520,91	689 558 646,63	0,00	669 732 981,09	15 046 620,93	684 779 602,02
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	10 276 066,22	4 722 091,56	14 998 157,78	0,00	10 270 356,30	5 979 644,10	16 250 000,40
Амортизация основных средств*	020	0,00	545 769 093,09	17 086 167,05	562 855 260,14	0,00	599 505 617,63	18 681 462,93	618 187 080,56
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	49 342 510,91	0,00	49 342 510,91	0,00	49 689 460,19	0,00	49 689 460,19
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	486 503 117,60	12 808 990,31	499 312 107,91	0,00	539 933 133,40	13 188 648,12	553 121 781,52
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	9 923 464,58	4 277 176,74	14 200 641,32	0,00	9 883 024,04	5 492 814,81	15 375 838,85

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	201 792 077,48	2 709 445,42	204 501 522,90	0,00	143 297 698,39	2 344 802,10	145 642 500,49
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	13 457 467,72	0,00	13 457 467,72	0,00	13 110 518,44	0,00	13 110 518,44
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	187 982 008,12	2 264 530,60	190 246 538,72	0,00	129 799 847,69	1 857 972,81	131 657 820,50
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	352 601,64	444 914,82	797 516,46	0,00	387 332,26	486 829,29	874 161,55
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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	195 376 722,67	0,00	195 376 722,67	0,00	180 327 647,67	0,00	180 327 647,67
Материальные запасы (010500000)	080	350 533,04	315 953 802,60	716 676,65	317 021 012,29	391 080,45	534 668 757,15	2 316 213,12	537 376 050,72
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
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	350 533,04	713 122 602,75	3 426 122,07	716 899 257,86	391 080,45	858 294 103,21	4 661 015,22	863 346 198,88



Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	284 593,40	0,00	284 593,40	0,00	197 706,53	0,00	197 706,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 417,79	871 417,79
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 417,79	871 417,79
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	351 703,25	351 703,25	0,00	0,00	289 031,28	289 031,28
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	351 703,25	351 703,25	X	X	289 031,28	289 031,28
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,50	0,00	0,00	1 425,50
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	284 593,40	351 703,25	636 296,65	1 425,50	197 706,53	1 160 449,07	1 359 581,10
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	350 533,04	325 445 321,98	5 667 745,87	331 463 600,89	428 080,45	542 441 041,37	7 591 767,85	550 460 889,67
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	350 533,04	-210 373 176,86	-4 201 345,43	-214 223 989,25	428 080,45	-47 293 321,29	-2 076 939,51	-48 942 180,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	535 845 628,51	9 881 455,84	545 727 084,35	X	589 622 593,59	9 668 707,36	599 291 300,95
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	-138 898,74	-12 364,54	-151 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	111 769,07	0,00	111 769,07	0,00	111 769,07	0,00	111 769,07
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>350 533,04</b>	<b>325 729 915,38</b>	<b>6 019 449,12</b>	<b>332 099 897,54</b>	<b>429 505,95</b>	<b>542 638 747,90</b>	<b>8 752 216,92</b>	<b>551 820 470,77</b>

\*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	55 278 652,25	27 240,00	55 305 892,25	0,00	60 636 868,17	0,00	60 636 868,17
01	недвижимое	011	0,00	12 974 337,44	0,00	12 974 337,44	0,00	12 974 337,44	0,00	12 974 337,44
01	движимое	015	0,00	42 304 314,81	27 240,00	42 331 554,81	0,00	47 662 530,73	0,00	47 662 530,73
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	14,00	0,00	14,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	27 396,00	0,00	27 396,00	0,00	20 225,00	0,00	20 225,00
03	трудовые книжки	031	0,00	2 107,00	0,00	2 107,00	0,00	2 798,00	0,00	2 798,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	25 289,00	0,00	25 289,00	0,00	17 427,00	0,00	17 427,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	34 146,00	16,00	34 162,00	0,00	52 577,00	33 601,60	86 178,60
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 819 100,00	10 337 797,89	321 156 897,89
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 819 100,00	10 337 797,89	321 156 897,89
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 298 952,35	3 516 613,82	317 815 566,17
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 298 952,35	3 516 613,82	317 815 566,17
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 349 362,23	87 494,20	1 436 856,43	0,00	1 280 441,88	99 137,87	1 379 579,75
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 349 362,23	87 494,20	1 436 856,43	0,00	1 280 441,88	99 137,87	1 379 579,75
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 097 791,96	29 660,47	1 127 452,43	0,00	1 009 050,38	39 435,96	1 048 486,34

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



Коднев А.Т.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Кузнецова Т.М.

(расшифровка подписи)