

## на 1 января 2019 г.

бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края

крас

Учреждение  
Обособленное подразделение

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учредитель

Наименование органа

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

no OKEN

383

	КОДЫ
Д	0503730
а	01 01 2019
Д	000000
О	36597232
Н	2320074735
О	
О	03000000
О	00099375
Н	2309053058
К	828
М	383

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая 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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	1 369 076,18	295 368,25	3 331 789,52	4 996 233,95	4 466,25	39 035 534,95	10 020 279,06	49 060 280,26
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	1 679 724,43	944 467 156,93	7 620 563,18	953 767 444,54	254 813,54	112 798 050,49	15 121 451,32	128 174 315,35



Классификация	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
III. Обязательства	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	59 101,00	59 101,00	0,00	0,00	48 605,37	48 605,37
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	417 899,40	417 899,40	0,00	0,00	307 901,82	307 901,82
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	417 899,40	417 899,40	X	X	307 901,82	307 901,82
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	589 965,00	0,00	159 003,70	748 968,70	0,00	0,00	23 526,43	23 526,43
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	1 025 691 838,00	4 174 309,88	1 029 866 147,88	0,00	155 846 187,70	4 174 309,88	160 020 497,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 016 400,00	0,00	39 016 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	836 071,68	2 727 400,72	3 563 472,40	0,00	5 659 883,19	8 789 824,81	14 649 708,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	589 965,00	1 026 527 909,68	7 537 714,70	1 034 655 589,38	0,00	200 722 470,89	13 344 168,31	214 066 639,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 089 759,43	-82 060 752,75	82 848,48	-80 898 144,84	254 813,54	-87 924 420,40	1 777 283,01	-85 892 323,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 679 724,43	944 467 156,93	7 620 563,18	953 767 444,54	254 813,54	112 798 050,49	15 121 451,32	128 174 315,35

Форма 0503/30 с



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносщая доход детальность	Итого
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	187 275,00	39 024 825,22	46 951 730,23	86 163 830,45
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	187 275,00	39 023 500,00	49 416 956,81	88 627 731,81
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,22	-2 465 226,58	-2 463 901,36
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	777 240,00	39 026 513,35	43 723 455,75	83 527 209,10
	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	777 240,00	39 025 188,13	43 722 132,51	83 524 560,64
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,22	1 323,24	2 648,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	816 156,84	1 766 243,73	2 582 400,57	0,00	868 747,99	1 740 289,18	2 609 037,17
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 безвозмездное 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	29 186,64	247 024,00	276 210,64	0,00	26 826,64	239 049,00	265 875,64



Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	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

Главный врач

(подпись)

Б. И. Джигов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. С. Лосевская  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)