

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита
бюджета
Наименование бюджета

Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух» министерства
защиты населения Краснодарского края
Краевой бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	ПБС
по ОКТО	000000
ИНН	01908368
Глава по БК	2318014993
	828
по ОКТМО	
	03000000
по ОКЕИ	
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	31 971 365,50	X	31 971 365,50	32 009 228,50	X	32 009 228,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	17 835 176,15	X	17 835 176,15	19 265 350,89	X	19 265 350,89
из них:							
амортизация основных средств*	021	17 835 176,15	X	17 835 176,15	19 265 350,89	X	19 265 350,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	14 136 189,35	X	14 136 189,35	12 743 877,61	X	12 743 877,61
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В		Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)*	1	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы (010500000), всего		070	457 714 788,80	X	457 714 788,80	457 714 788,80	X	457 714 788,80
из них:		080	8 925 632,74	X	8 925 632,74	4 167 368,15	X	4 167 368,15
- внеоборотные		081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего		100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:		101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- долгосрочные		120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего		121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:		130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)		140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)		150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)		160	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)		190	480 776 610,89	X	480 776 610,89	474 626 034,56	X	474 626 034,56
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)								

П А С С И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	392 750,30	392 750,30	0,00	972 290,32	972 290,32
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	392 750,30	392 750,30	X	972 290,32	972 290,32
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040160000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	X	0,00	362 436,54	X	362 436,54
Итого по разделу III	550	0,00	392 750,30	392 750,30	362 436,54	972 290,32	1 334 726,86
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)							
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	482 946 782,81	0,00	482 946 782,81	476 433 769,94	0,00	476 433 769,94
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	482 946 782,81	392 750,30	483 339 533,11	476 796 206,48	972 290,32	477 768 496,80

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	128 880,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16,00
03	Бланки строгой отчетности	030	3,00	3,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	- задаток	101	0,00	0,00
	- залог	102	0,00	0,00
	- банковская гарантия	103	0,00	0,00
	- поручительство	104	0,00	0,00
	- иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	- государственные гарантии	111	0,00	0,00
	- муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	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
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	1 602 702,94
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	1 602 702,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	1 023 162,92
	в том числе:			
	- расходы	181	X	0,00
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	1 023 162,92
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190		0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		0,00
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	2 168 546,69	1 913 526,05
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 84 560,00	1 84 560,00
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

30 января 2019 г.

