

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

на 1 января 2018 г.

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

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

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	ПБС
Глава по БК	01908368
	2318014993
	828
по ОКТМО	
по ОКЕИ	03000000
	383

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы	1	3	4	5	6	7	8
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010	0,00	X	0,00	31 971 365,50	X	31 971 365,50
в том числе:							
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011	0,00	X	0,00	10 886 699,28	X	10 886 699,28
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	0,00	X	0,00	21 084 666,22	X	21 084 666,22
предметы лизинга (010140000)	014	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Амортизация основных средств	020	0,00	X	0,00	17 835 176,15	X	17 835 176,15
в том числе:							
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021	0,00	X	0,00	2 621 845,66	X	2 621 845,66
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	0,00	X	0,00	15 213 330,49	X	15 213 330,49
амортизация предметов лизинга (010440000)	024	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)									
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 – стр. 021) иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 – стр. 023)	030	0,00	X	0,00	14 136 189,35	X	14 136 189,35		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 – стр. 024)	031	0,00	X	0,00	8 264 853,62	X	8 264 853,62		
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	033	0,00	X	0,00	5 871 335,73	X	5 871 335,73		
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	034	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
предметы лизинга (010240000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Амортизация нематериальных активов*	042	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
из них: иного движимого имущества учреждения (010430000)*	043	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
предметов лизинга (010449000)*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050)	052	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 – стр. 052)	053	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 – стр. 053)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	062	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Материальные запасы (010500000)	063	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	070	0,00	X	0,00	457 714 788,80	X	457 714 788,80		
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	080	0,00	X	0,00	8 925 632,74	X	8 925 632,74		
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	090	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
в предметы лизинга (010640000)	091	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	093	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
	094	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		
	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00		

из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 – стр. 120)	130		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140		0,00	X		0,00	0,00	X	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150		0,00	X		0,00	480 776 610,89	X	480 776 610,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00			0,00	0,00	392 750,30	392 750,30
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00			0,00	0,00	392 750,30	392 750,30
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежные документы (020135000)	178		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные финансовые активы (020450000)	213		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе: по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		0,00		0,00		2 170 171,92		0,00		2 170 171,92
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	334		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
иные финансовые активы (021550000)	373		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Итого по разделу II
(стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)

БАЛАНС (стр.150 + стр.400)

400	0,00	0,00	0,00	2 170 171,92	392 750,30	2 562 922,22
410	0,00	0,00	0,00	482 946 782,81	392 750,30	483 339 533,11

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)	470	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
в том числе:							
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	472	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по государственным (муниципальным) гарантиям (030130000)	473	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	480	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00		0,00		0,00		0,00		392 750,30		392 750,30
из них:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X			0,00		0,00	X			392 750,30		392 750,30
расчеты с депонентами (030402000)	532		0,00	X			0,00		0,00	X			0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533		0,00	X			0,00		0,00	X			0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	534		0,00	X			0,00		0,00	X			0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00		0,00		0,00		0,00		392 750,30		392 750,30
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	620		0,00	X			0,00		482 946 782,81	X			482 946 782,81
из них:													
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	X			0,00		482 946 782,81	X			482 946 782,81
доходы будущих периодов (040140000)	624		0,00	X			0,00		0,00	X			0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	X			0,00		0,00	X			0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00		0,00		0,00		482 946 782,81		392 750,30		483 339 533,11

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
 на 1 января 2018 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Государственное казенное учреждение здравоохранения «Детский санаторий для больных туберкулезом «Горный воздух»
 Министерства здравоохранения Краснодарского края
 Краевой бюджет Краснодарского края

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503130
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	ПБС
по ОКТМО	01908368
по ОКЕИ	2318014993
	828
	03000000
	383

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00
	в том числе:			
	недвижимое	011	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	012	0,00	0,00
	движимое	015	0,00	0,00
	из них:			
	- имущество казны	016	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего			
	в том числе:	020	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего			
	в том числе:	030	0,00	3,00
	трудоовые книжки	031	0,00	3,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего			
	в том числе:	040	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего			
	в том числе:	050	0,00	0,00
	основные средства	051	0,00	0,00
	материальные запасы	054	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, всего	070	0,00	0,00
	в том числе:			
	в условной оценке	071	0,00	0,00
	по стоимости приобретения	072	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 в том числе: задаток	100	0,00	0,00
	заполн	101	0,00	0,00
	банковская гарантия	102	0,00	0,00
	поручительство	103	0,00	0,00
	иное обеспечение	104	0,00	0,00
		105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе: государственные гарантии муниципальные гарантии	110	0,00	0,00
		111	0,00	0,00
		112	0,00	0,00
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	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
17	Поступления денежных средств, всего в том числе: доходы расходы	170	X	1 672 287,65
		171	X	0,00
		172	X	0,00
18	Источники финансирования дефицита бюджета Выбытия денежных средств, всего в том числе: расходы	173	X	1 672 287,65
		180	X	1 279 537,35
		181	X	0,00
19	Источники финансирования дефицитов бюджета Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе:	182	X	1 279 537,35
		190	0,00	0,00
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего в том числе:	200	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	0,00	2 168 546,69
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства материальные запасы	220	0,00	0,00
		221	0,00	0,00
		224	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	0,00	0,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	0,00	0,00

