

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

АУЗ "Курский областной санаторий "Соловьиные зори" (АВТ)

Комитет здравоохранения Курской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2019	по ОКПО
68279226	ИНН
4632130636	по ОКТМО
	по ОКПО
	ИНН
804	Глава по БК
383	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	Итого	7	8	9	Итого	10
I. Нефинансовые активы	1									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		134 329 055,68	18 943 671,68	153 272 727,36		134 903 317,08	22 921 925,26	157 825 242,34	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		37 954 424,18	12 576 325,64	50 530 749,82		43 867 993,48	17 033 121,32	60 901 114,80	
из них:										
амортизация основных средств*	021		37 954 424,18	12 576 325,64	50 530 749,82		43 867 993,48	17 033 121,32	60 901 114,80	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		96 374 631,50	6 367 346,04	102 741 977,54		91 035 323,60	5 888 803,94	96 924 127,54	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		913,60		913,60		913,60		913,60	
Материальные запасы (0105000000), всего	080		377 318,00	3 723 149,41	4 100 467,41		377 318,00	4 561 084,94	4 938 402,94	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150		234 933,06	3 430 169,25	3 665 102,31		250 027,32	4 222 733,26	4 472 760,58	
Расходы будущих периодов (0401500000)	160			172 403,90	172 403,90			115 727,36	115 727,36	
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190		96 987 796,16	13 693 068,60	110 680 864,76		91 663 582,52	14 788 349,50	106 451 932,02	

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			3 266 114,35	3 266 114,35		2 226,41	3 646 920,51	3 649 146,92
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			391 378,11	391 378,11		2 226,41	71 089,98	73 316,39
в кредитной организации (020120000), всего	203			2 833 092,27	2 833 092,27			3 490 664,21	3 490 664,21
в кассе учреждения (020130000)	207			41 643,97	41 643,97			85 166,32	85 166,32
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		28 038 354,00	99 071,62	28 137 425,62			2 840 643,94	2 840 643,94
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			548 137,36	548 137,36			398 906,00	398 906,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340		28 038 354,00	3 913 323,33	31 951 677,33		2 226,41	6 886 470,45	6 888 696,86
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350		125 026 150,16	17 606 391,93	142 632 542,09		91 665 808,93	21 674 819,95	113 340 628,88
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 550,77	2 550,77			409 685,21	409 685,21

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
III. Обязательства										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			722 456,55	722 456,55			583 102,62	583 102,62	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			261 790,00	261 790,00			437 160,00	437 160,00	
Расчеты с учредителем (0210060000)	480		130 685 736,60		130 685 736,60		130 685 736,60		130 685 736,60	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510		28 038 354,00	2 536 296,37	30 574 650,37			1 908 797,86	1 908 797,86	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520		234 933,06	3 430 169,25	3 665 102,31		250 027,32	4 222 733,26	4 472 760,58	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550		158 959 023,66	6 953 262,94	165 912 286,60		130 935 763,92	7 561 478,95	138 497 242,87	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 33 932 873,50	10 653 128,99	- 23 279 744,51		- 39 269 954,99	14 113 341,00	- 25 156 613,99	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		125 026 150,16	17 606 391,93	142 632 542,09		91 665 808,93	21 674 819,95	113 340 628,88	

* 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	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			1 049 026,00	1 049 026,00			124 431,54	124 431,54
02	Материальные ценности на хранении	020			904,00	904,00		5,00	925,00	930,00
03	Бланки строгой отчетности	030			954,00	954,00			3 522,00	3 522,00
17	Поступления денежных средств, всего	170		8 900 134,00	101 884 751,32	110 784 885,32	10 179 810,00	9 229 615,08	154 764 000,13	174 173 425,21
17	в том числе: доходы	171		8 900 134,00	101 734 751,32	110 634 885,32	10 179 810,00	9 229 615,08	154 763 000,13	174 162 425,21
17	источники финансирования дефицита	173			150 000,00	150 000,00			11 000,00	11 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180		8 900 134,00	99 616 410,95	108 516 544,95	10 179 810,00	9 227 388,67	154 383 193,97	173 779 392,64
18	в том числе: доходы	181		8 900 134,00	99 466 410,95	108 366 544,95				
18	расходы	182					10 179 810,00	9 227 388,67	154 372 193,97	173 779 392,64
18	истонки финансирования дефицита	183			150 000,00	150 000,00			11 000,00	11 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210		884 977,00	1 885 155,49	2 770 132,49		1 074 946,00	2 924 440,17	3 999 386,17
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		156 872,32		156 872,32		101 593,74		101 593,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270							154 071,57	154 071,57

Главный врач

Черкашина Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

(подпись)

(должность)

Исполнитель

7 (4712) 37-56-53

(телефон, e-mail)

Андреасян Е.В.

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

(подпись)

Андреасян Е.В.

(расшифровка подписи)

7 (4712) 37-56-53

(телефон, e-mail)

28.06.2019 г.

Исполнитель