БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	
по ОКПО	01962868
ИНН	2309023448
по ОКТМО	03701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	383

Учреждение ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		794 606 136,71	294 336 453,75	1 088 942 590,46		869 574 030,46	356 955 762,56	1 226 529 793,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		476 021 802,78	201 027 145,95	677 048 948,73		508 855 796,92	244 374 043,60	753 229 840,52
из них: амортизация основных средств*	021		476 021 802,78	201 027 145,95	677 048 948,73		508 855 796,92	244 374 043,60	753 229 840,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	318 584 333,93	93 309 307,80	411 893 641,73	-	360 718 233,54	112 581 718,96	473 299 952,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040				-				-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050				-				-
из них: амортизация нематериальных активов*	051				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		2 155 658 074,18		2 155 658 074,18		522 666 022,52		522 666 022,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 085 135,70	13 900 599,57	21 828 072,11	36 813 807,38		16 844 273,77	28 290 958,73	45 135 232,50
из них: внеоборотные	081				-				-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			392 630 335,71	392 630 335,71		103 548,18	180 899 273,49	181 002 821,67
из них: долгосрочные	101				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		46 262 686,33	19 617 776,21	65 880 462,54		46 262 686,33	19 617 776,21	65 880 462,54
из них: внеоборотные	121				-		46 262 686,33	19 617 776,21	65 880 462,54
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160				-		23 946,51	490 823,44	514 769,95
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+ стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 085 135,70	2 534 405 694,01	527 385 491,83	3 062 876 321,54	-	946 618 710,85	341 880 550,83	1 288 499 261,68
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	421 090 413,84	421 090 413,84	66 881 149,00	-	461 311 946,16	528 193 095,16
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			420 925 621,84	420 925 621,84	66 881 149,00		461 016 372,16	527 897 521,16
в кредитной организации (020120000), всего	203			12 885,00	12 885,00				-
из них: на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них: долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207			151 907,00	151 907,00			295 574,00	295 574,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них: долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			4 855 132,81	4 855 132,81			3 724 097,85	3 724 097,85
из них: долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			5 459 037,75	5 459 037,75			6 819 514,49	6 819 514,49
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	Код стро-ки	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них: долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			527 584,13	527 584,13			411 697,40	411 697,40
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			112 993,19	112 993,19			127 248,17	127 248,17
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	-	-	431 932 168,53	431 932 168,53	66 881 149,00	-	472 267 255,90	539 148 404,90
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	1 085 135,70	2 534 405 694,01	959 317 660,36	3 494 808 490,07	66 881 149,00	946 618 710,85	814 147 806,73	1 827 647 666,58

Форма 0503730 с.4

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			1 923 467,87	1 923 467,87			3 090 329,24	3 090 329,24
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		912 478,00	10 694 266,12	11 606 744,12		1 439 755,00	11 368 446,96	12 808 201,96
Иные расчеты, всего	430	-	-	15 441 274,84	15 441 274,84	-	-	10 710 543,24	10 710 543,24
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	15 441 274,84	15 441 274,84	X	X	10 710 543,24	10 710 543,24
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				-				-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			421 377 231,24	421 377 231,24	66 881 149,00		571 882 935,24	638 764 084,24
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		2 856 755 648,99	57 792 082,04	2 914 547 731,03		1 312 260 526,59	68 166 015,69	1 380 426 542,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510			392 630 335,71	392 630 335,71		103 548,18	181 126 818,49	181 230 366,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520				-		106 921 898,18	136 996 135,64	243 918 033,82
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	2 857 668 126,99	899 858 657,82	3 757 526 784,81	66 881 149,00	1 420 725 727,95	983 341 224,50	2 470 948 101,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 085 135,70	- 323 262 432,98	59 459 002,54	- 262 718 294,74		- 474 107 017,10	- 169 193 417,77	- 643 300 434,87
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	1 085 135,70	2 534 405 694,01	959 317 660,36	3 494 808 490,07	66 881 149,00	946 618 710,85	814 147 806,73	1 827 647 666,58

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель С.Н. Алексеенко

Гл. бухгалтер Г.В. Лохман