БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2018
Учреждение	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	03726000
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	056
Периодичность : Годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО МИНИСТЕР

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)*, всего	010		380 983 079,31	8 436 867,01	389 419 946,32		337 333 889,59	9 343 549,79	346 677 439,38
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		266 414 155,01	119 206,80	266 533 361,81		221 203 712,97	119 206,80	221 322 919,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		63 349 251,95	1 297 149,33	64 646 401,28		65 093 321,22	1"648 482,66	66 741 803,88
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		51 219 672,35	7 020 510,88	58 240 183,23		51 036 855,40	7 575 860,33	58 612 715,73
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств *	020		353 286 542,59	6 595 372,29	359 881 914,88		313 340 280,28	7 317 185,07	320 657 465,35
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		253 403 797,25	84 428,35	253 488 225,60		210 918 607,96	86 283,19	211 004 891,15
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		54 634 030,09	790 113,52	55 424 143,61		55 840 141,68	982 024,24	56 822 165,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		45 248 715,25	5 720 830,42	50 969 545,67		46 581 530,64	6 248 877,64	52 830 408,28
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		27 696 536,72	1 841 494,72	29 538 031,44		23 993 609,31	2 026 364,72	26 019 974,03
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031		13 010 357,76	34 778,45	13 045 136,21		10 285 105,01	32 923,61	10 318 028,62
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032		8 715 221,86	507 035,81	9 222 257,67		9 253 179,54	666 458,42	9 919 637,96
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033		5 970 957,10	1 299 680,46	7 270 637,56		4 455 324,76	1 326 982,69	5 782 307,45
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034								

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060								
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061								
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость,стр. 042 - стр. 052)	062								
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063								
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		760 069 332,00		760 069 332,00		679 344 806,52		679 344 806,52
Материальные запасы (010500000)	080		40 456 165,02	2 433 338,49	42 889 503,51		35 339 093,61	2 382 397,57	37 721 491,18
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090		1 084 395,00		1 084 395,00		1 084 395,00		1 084 395,00
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091		1 084 395,00		1 084 395,00		1 084 395,00		1 084 395,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100								
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150		829 306 428,74	4 274 833,21	833 581 261,95		739 761 904,44	4 408 762,29	744 170 666,73
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170		890 832,24	2 634 835,19	3 525 667,43			1 865 831,20	1 865 831,20
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		890 832,24	2 634 835,19	3 525 667,43			1 865 831,20	1 865 831,20
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177								
денежные документы (020135000)	178								
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000	179								
Финансовые вложения (020400000)	210								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

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
Расчеты по доходам (020500000)	230			3 656 103,54	3 656 103,54			3 633 985,19	3 633 985,19
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		291 484,12		291 484,12		114 733,30	6 613,12	121 346,42
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290								
в том числе: по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-781 794 911,62	-34 778,45	-781 829 690,07		-698 883 091,07	-32 923,61	-698 916 014,68
в том числе: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	x	-1 089 832 738,96	-739 471,80	-1 090 572 210,76	x	-965 641 840,71	-739 471,80	-966 381 312,51
амортизация ОЦИ *	337	x	308 037 827,34	704 693,35	308 742 520,69	x	266 758 749,64	706 548,19	267 465 297,83
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	x	-781 794 911,62	-34 778,45	-781 829 690,07	x	-698 883 091,07	-32 923,61	-698 916 014,68
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		33 347 548,75	46 034,57	33 393 583,32		31 115 258,37	66 097,03	31 181 355,40
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400		-747 265 046,51	6 302 194,85	-740 962 851,66		-667 653 099,40	5 539 602,93	-662 113 496,47
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		82 041 382,23	10 577 028,06	92 618 410,29		72 108 805,04	9 948 365,22	82 057 170,26

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)	470								
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованием) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490			976,93	976,93				
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510			184 019,79	184 019,79			67 017,61	67 017,61
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000,	512			64 363,97	64 363,97				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513								
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			119 655,82	119 655,82			23 391,66	23 391,66
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515							43 625,95	43 625,95
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516								

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530			2 044 872,11	2 044 872,11			490 365,21	490 365,21
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	2 044 872,11	2 044 872,11	x	x	490 365,21	490 365,21
расчеты с депонентами (030402000)	532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533								
внутриведомственные расчеты (030404000)	534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570								
Расчеты по доходам (020500000)	580			23 536,00	23 536,00			10 217,77	10 217,77
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590								
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600			2 253 404,83	2 253 404,83			567 600,59	567 600,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		82 041 382,23	8 323 623,23	90 365 005,46		72 108 805,04	9 380 764,63	81 489 569,67
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-225 996 445,11	7 618 929,88	-218 377 515,23		-194 556 228,81	8 674 216,44	-185 882 012,37
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	x	308 037 827,34	704 693,35	308 742 520,69	x	266 758 749,64	706 548,19	267 465 297,83
доходы будущих периодов (040140000)	624							*	
расходы будущих периодов (040150000)	625						-93 715,79		-93 715,79
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		82 041 382,23	10 577 028,06	92 618 410,29		72 108 805,04	9 948 365,22	82 057 170,26

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010								
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		55 387,08		55 387,08		7 000,27	6,00	7 006,27
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030			1 414,00	1 414,00			679,00	679,00
	в том числе:									
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040		30 413,67	136 768,71	167 182,38		30 413,67	136 768,71	167 182,38
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054								
	из них: особо ценное движимое имущество	055								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070								
	в том числе: в условной оценке	071								
	по стоимости приобретения	072								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		820 582,41	3 000,00	823 582,41		752 980,19	45 780,00	798 760,19
	в том числе: задаток	101			2 340 891,84	2 340 891,84			2 250 958,82	2 250 958,82
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104			2 340 891,84	2 340 891,84			2 250 958,82	2 250 958,82
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120								
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170					2 500 000,00	164 509 479,76	21 553 047,26	188 562 527,02
	в том числе:									
	доходы	171					2 500 000,00	163 923 400,00	22 848 345,68	189 271 745,68
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173						586 079,76	-1 295 298,42	-709 218,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180					2 500 000,00	164 814 232,24	22 062 842,77	189 377 075,01
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					2 500 000,00	164 814 232,24	22 062 842,77	189 377 075,01
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210		3 643 641,39	549 309,49	4 192 950,88		3 608 759,48	545 983,36	4 154 742,84
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211		2 389 438,28	411 244,54	2 800 682,82				
	иное движимое имущество	212		1 254 203,11	138 064,95	1 392 268,06		3 608 759,48	545 983,36	4 154 742,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	225								
23	Периодические издания для пользования, всего	230						154,00		154,00
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240								
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	247								
	непроизведенные активы	248								
	финансовые активы	249								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
	из них:									
	основные средства	251								
	из них:									
	недвижимое имущество	252								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253								
	нематериальные активы	254								
	из них: особо ценное движимое имущество	255								
	материальные запасы	256								
	из них: особо ценное движимое имущество	257								
	непроизведенные активы	258								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
	из них: основные средства	261								
	из них: недвижимое имущество	262								
	особо ценное движимое имущество	263								
	нематериальные активы	264								
	из них: особо ценное движимое имущество	265								
	материальные запасы	266								
	из них: особо ценное движимое имущество	267								
	непроизведенные активы	268								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		813 866,99		813 866,99		997 980,76		997 980,76
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290								
40	Активы в управляющих компаниях	300								

Руководитель _____ (подпись) Рассоха Ирина Акимовна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Писарева Марина Федоровна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

1 марта 2018 г.