

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКТО	32297510
ИНН	

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

по ОКЕИ	383
---------	-----

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непфинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010			0,00	550 344 691,50	121 291 457,34	671 636 148,84	0,00	556 715 134,35	123 683 990,46	680 399 124,81
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020			0,00	286 152 046,16	68 123 515,26	354 275 561,42	0,00	337 960 417,63	79 194 399,49	417 154 817,12
из них:											
амортизация основных средств	021			0,00	286 152 046,16	68 123 515,26	354 275 561,42	0,00	337 960 417,63	79 194 399,49	417 154 817,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			0,00	264 192 645,34	53 167 942,08	317 360 587,42	0,00	218 754 716,72	44 489 590,97	263 244 307,69
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040			0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050			0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
из них:											
амортизация нематериальных активов	051			0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070										
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080			404 538,98	93 632 625,67	196 655 112,58	290 692 277,23	405 105,38	32 573 797,45	125 206 860,41	158 185 763,24

из них:									
всего	081			563,96	563,96				

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 647 780,22	8 829 885,50	10 477 665,72	0,00	1 647 780,22	11 280 827,63	12 928 607,85
из них:	101								
долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	1 013 185,71	42 824,00	1 056 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	121	0,00	1 013 185,71	42 824,00	1 056 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	6 256 751,50	6 256 751,50	0,00	0,00	13 604 528,65	13 604 528,65
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	404 538,98	360 486 236,94	264 952 515,66	625 843 291,58	405 105,38	252 976 294,39	194 581 807,66	447 963 207,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	13 950 693,52	263 437 704,19	277 388 397,71	0,00	13 321 469,47	252 214 685,68	265 536 155,15
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	13 950 693,52	263 414 644,19	277 365 337,71	0,00	13 321 469,47	252 131 112,68	265 452 582,15
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 323,00	38 323,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
Долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоченных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	23 060,00	23 060,00	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
Долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	96 017 900,00	45 421 275,91	141 439 175,91	0,00	154 809 800,00	30 193 482,57	185 003 282,57

из них:									
долгосрочная	251		64 747 400,00		64 747 400,00		114 194 600,00		114 194 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	509 507,44	509 507,44	0,00	19 481,68	1 475 900,67	1 495 382,35
из них:									
долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:	271										
долгосрочные											
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			0,00		1 726 345,60	1 726 345,60	0,00	0,00	2 996 565,25	2 996 565,25
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)											
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		0,00	109 968 593,52		311 094 833,14	421 063 426,66	0,00	168 150 751,15	286 880 634,17	455 031 385,32
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350		404 538,98	470 454 830,46		576 047 348,80	1 046 906 718,24	405 105,38	421 127 045,54	481 462 441,83	902 994 592,75

ПАССИВ	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		
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	0,00	152 395,34	4 979 081,04	5 131 476,38	0,00	39 617,45	936 571,16	976 188,61		
из них:											
долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	458 958,50	0,00	458 958,50	0,00	0,00	53 640,41	53 640,41		
Иные расчеты, всего	430			4 168 379,06	4 168 379,06			3 354 309,37	3 354 309,37		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 168 379,06	4 168 379,06	X	X	3 354 309,37	3 354 309,37		
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434										
расчеты по видам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
долгосрочная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	548 398 057,58	71 772,48	548 469 830,06	0,00	554 780 762,43	71 772,48	554 852 534,91		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	96 017 900,00	8 843 291,60	104 861 191,60	0,00	154 809 800,00	19 115 330,36	173 925 130,36		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 614 687,39	26 272 315,66	27 887 003,05	0,00	2 385 144,68	35 430 131,50	37 815 276,18		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	646 641 998,81	44 334 839,84	690 976 838,65	0,00	712 015 324,56	58 961 755,28	770 977 079,84		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	404 538,98	-176 187 168,35	531 712 508,96	355 929 879,59	405 105,38	-290 888 279,02	422 500 686,55	132 017 512,91		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	404 538,98	470 454 830,46	576 047 348,80	1 046 906 718,24	405 105,38	421 127 045,54	481 462 441,83	902 994 592,75		

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	219 956 661,75	38 897 905,68	258 854 567,43	0,00	219 936 262,75	22 941 235,52	242 877 498,27
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	12,00	2 040 002,00	2 040 014,00	0,00	17,00	82,00	99,00
03	Бланки строкой отчетности	030	0,00	84,00	24,00	108,00	0,00	89,00	21,00	110,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			574 553,82	574 553,82			574 553,82	574 553,82
04	2021	043			119 642,08	119 642,08			119 642,08	119 642,08
04	2018	046			454 911,74	454 911,74			454 911,74	454 911,74
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	83 466,00	83 466,00	0,00	68 987,00	105 986,00	174 973,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	13 565,42	686 084,25	7 005 122,71	7 704 772,38	209 653,16	513 300,94	20 950 139,16	21 673 093,26
10	в том числе:									
10	в задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	13 565,42	686 084,25	7 005 122,71	7 704 772,38	209 653,16	513 300,94	20 950 139,16	21 673 093,26
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая доход Деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975 642,36	36 643 800,00	777 487 852,62	838 107 294,98
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975 642,36	36 643 800,00	769 401 190,51	830 020 632,87
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		23 606,71	23 606,71
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 063 055,40	8 063 055,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975 642,36	37 273 024,05	788 733 061,13	849 981 727,54
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 958,50		458 958,50
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	23 975 642,36	36 814 065,55	778 585 716,39	839 375 424,30
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 147 344,74	10 147 344,74
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 600 871,38	12 482 764,87	14 083 636,25	0,00	1 697 120,13	13 234 586,44	14 931 706,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	2 220,45	0,00	2 220,45	0,00	2 220,45	0,00	2 220,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	650 506,83	0,00	650 506,83	0,00	1 275 290,10	0,00	1 275 290,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	0,00	200 608,89	200 608,89	0,00	0,00	236 234,32	236 234,32

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с ценевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В. А. Бахтина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEF413371064FCB62FC6FB55A1EBCD0E
Владелец: Бахтина Виктория Александровна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 12.02.2024

Главный бухгалтер

О. И. Буганова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04C403750089B0ADB3405F6C440C253DE2
Владелец: Буганова Ольга Ивановна
Действителен с 26.09.2023 по 26.09.2024
Дата подписания: 12.02.2024

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О. И. Буганова
(расшифровка подписи)

-(861)253-93-03 gbuiz_sktb_buh@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 04C403750089B0ABV3405FEC40C253DF2

Владелец: Буданова Ольга Ивановна

Действителен с 26.09.2023 по 26.09.2024

Дата подписания: 12.02.2024