

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2" министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКВЭД
8610	по ОКПО
36597232	ИНН
2320074735	по ОКТМО
	по ОКПО
03000000	ИНН
00099375	Глава по БК
2309053058	по ОКЕИ
828	
383	

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, 0101000000)*	010	-	102 918 510,90	16 330 010,62	119 248 521,52	-	111 005 539,16	20 859 796,81	131 865 335,97	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	97 032 403,95	15 966 544,24	112 998 948,19	-	102 344 319,31	20 597 680,83	122 942 000,14	
из них:										
амортизация основных средств*	021	-	97 032 403,95	15 966 544,24	112 998 948,19	-	102 344 319,31	20 597 680,83	122 942 000,14	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 886 106,95	363 466,38	6 249 573,33	-	8 661 219,85	262 115,98	8 923 335,83	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	108 855 955,62	-	108 855 955,62	-	102 196 565,88	-	102 196 565,88	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	199 406,50	19 503 261,22	34 303 615,34	54 006 283,06	60 451,94	18 505 415,39	25 546 948,51	44 112 815,84	
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	-	-	3 154 938,20	3 154 938,20	-	-	2 041 430,60	2 041 430,60
из них:									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	74 459,60	-	74 459,60	-	-	-	-
из них:									
внеоборотные	121	-	74 459,60	-	74 459,60	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	199 406,50	134 319 783,39	37 822 019,92	172 341 209,81	60 451,94	129 363 201,12	27 850 495,09	157 274 148,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	56 766,34	1 736 803,77	40 292 597,49	42 086 167,60	-	2 218 875,93	39 851 624,27	42 070 500,20
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	56 766,34	1 736 803,77	40 292 597,49	42 086 167,60	-	2 218 875,93	39 851 624,27	42 070 500,20
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	161 769 300,00	11 108 633,15	172 877 933,15	-	183 502 400,00	1 588 945,39	185 091 345,39
из них:									
долгосрочная	251	-	107 846 200,00	-	107 846 200,00	-	123 740 500,00	-	123 740 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 750,00	16 586,67	23 336,67	-	6 750,00	16 586,67	23 336,67
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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 займам (ссудам) (0207000000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	56 766,34	163 512 853,77	51 417 817,31	214 987 437,42	-	185 728 025,93	41 457 156,33	227 185 182,26
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	256 172,84	297 832 637,16	89 239 837,23	387 328 647,23	60 451,94	315 091 227,05	69 307 651,42	384 459 330,41

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
1	2								
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	56 653,33	-	6 520,69	63 174,02	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	113,01	-	-	113,01	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	462 841,50	462 841,50	-	-	101 157,80	101 157,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	462 841,50	462 841,50	X	X	101 157,80	101 157,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	209 840 624,90	4 174 309,88	214 014 934,78	-	211 235 760,08	4 174 309,88	215 410 069,96
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	161 769 300,00	3 154 938,20	164 924 238,20	-	183 502 400,00	2 041 430,60	185 543 830,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 455 181,88	6 007 235,23	9 462 417,11	-	3 466 542,53	5 572 988,60	9 039 531,13
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	56 766,34	375 065 106,78	13 805 845,50	388 927 718,62	-	398 204 702,61	11 889 886,88	410 094 589,49
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	199 406,50	-77 232 469,62	75 433 991,73	-1 599 071,39	60 451,94	-83 113 475,56	57 417 764,54	-25 635 259,08
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	256 172,84	297 832 637,16	89 239 837,23	387 328 647,23	60 451,94	315 091 227,05	69 307 651,42	384 459 330,41

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого	
1	2	3									
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 488 000,00	-	5 488 000,00	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	34,00	148,00	182,00	-	34,00	148,00	182,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
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	Залповые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	164 262,15	164 262,15	-	-	-	-	
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	164 262,15	164 262,15	-	-	-	-	
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Специоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	Детальность по государственному заданию	9	10	Итого
1	2	3									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	доходы	171	-	-	-	-	-	749 387,22	57 315 200,00	78 458 293,34	136 522 880,56
	расходы	172	-	-	-	-	-	749 387,22	57 315 200,00	78 027 986,86	136 092 574,08
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	430 306,48	430 306,48
	в том числе:										
	доходы	181	-	-	-	-	-	806 153,56	56 833 127,84	78 899 266,56	136 538 547,96
	расходы	182	-	-	-	-	-	113,01	-	-	113,01
	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	806 040,55	56 833 127,84	78 107 276,38	135 746 444,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	791 990,18	791 990,18
	в том числе:										
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 704 086,51	2 400 877,96	4 104 964,47	-	-	2 074 735,60	3 754 561,63	5 829 297,23
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	157 189,64	418 829,00	576 019,64	-	-	111 986,30	314 425,00	428 411,30

Номер забалансового счета		Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
				Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный врач

Б.И. Джигев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

8 (862) 261-51-87, sochikvd@miaskuban.ru

(телефон, e-mail)