

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Коды	
Формы по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКТО	36597232
ИНН	

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТАНСЕР № 2" МИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

по ОКТМО	030000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	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, 010100000)	010	0,00	111 005 539,16	20 859 796,81	131 865 335,97	0,00	111 606 323,21	23 094 694,42	134 701 017,63
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	102 344 319,31	20 597 680,83	122 942 000,14	0,00	104 290 334,63	22 558 352,15	126 848 686,78
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	102 344 319,31	20 597 680,83	122 942 000,14	0,00	104 290 334,63	22 558 352,15	126 848 686,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	8 661 219,85	262 115,98	8 923 335,83	0,00	7 315 988,58	536 342,27	7 852 330,85
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	0,00	102 196 565,88	0,00	102 196 565,88	0,00	102 196 565,88	0,00	102 196 565,88
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	60 451,94	18 505 415,39	25 546 948,51	44 112 815,84	60 451,94	11 568 478,34	20 121 807,81	31 870 738,09
из них:									
инвентарные	081								

Форма 05/05/30 с.											
АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100		2	0,00	0,00	2 041 430,60	2 041 430,60	0,00	0,00	927 923,00	927 923,00
из них:											
долгосрочные	101										
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:											
внеоборотные	121										
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160										
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			60 451,94	129 363 201,12	27 850 495,09	157 274 148,15	180 451,94	121 081 032,80	21 586 073,08	142 847 557,82
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			0,00	2 218 875,93	39 851 624,27	42 070 500,20	300 000,00	2 976 429,67	26 179 797,43	29 456 227,10
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			0,00	2 218 875,93	39 851 624,27	42 070 500,20	300 000,00	2 976 429,67	26 179 797,43	29 456 227,10
в кредитной организации (020120000), всего	203										
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:											
долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			0,00	183 502 400,00	1 588 945,39	185 091 345,39	0,00	138 693 600,00	767 510,10	139 461 110,10
из них:											
долгосрочная	251				123 740 500,00		123 740 500,00		89 313 000,00		89 313 000,00

Действующая задолженность по налогам (020600000, 020800000, 030300000, всего)									
из них:	260	0,00	6 750,00	16 586,67	23 336,67	0,00	6 750,00	44 584,17	51 334,17
допосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	I 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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	185 728 025,93	41 457 156,33	227 185 182,26	300 000,00	141 676 779,67	26 991 891,70	168 968 671,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 451,94	315 091 227,05	69 307 651,42	384 459 330,41	480 451,94	262 757 812,47	48 577 964,78	311 816 229,19

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	0,00	0,00	0,00	300 000,00	31 643,58	35 676,12	367 319,70	
из них:										
долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,80	0,00	922 955,80	
Иные расчеты, всего	430			101 157,80	101 157,80			109 093,55	109 093,55	
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	101 157,80	101 157,80	X	X	109 093,55	109 093,55	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470									
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	211 235 760,08	0,00	211 235 760,08	0,00	211 660 292,13	0,00	211 660 292,13	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	183 502 400,00	2 041 430,60	185 543 830,60	0,00	138 693 600,00	1 283 573,66	139 977 173,66	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 466 542,53	5 572 988,60	9 039 531,13	0,00	1 633 476,71	4 471 684,75	6 105 161,46	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	398 204 702,61	7 715 577,00	405 920 279,61	300 000,00	352 941 968,22	5 900 028,08	359 141 996,30	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 451,94	-83 113 475,56	61 592 074,42	-21 460 949,20	180 451,94	-90 184 155,75	42 677 936,70	-47 325 767,11	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	60 451,94	315 091 227,05	69 307 651,42	384 459 330,41	480 451,94	262 757 812,47	48 577 964,78	311 816 229,19	





СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Формы 050/2730 с. 5

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		
02	Материальные ценности на хранении	020										
03	Банки строгой отчетности	030	0,00	34,00	148,00	182,00	0,00	16,00	148,00	164,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
04												
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										
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100										
10	в том числе:											
10	задаток	101										
10	займ	102										
10	банковская гарантия	103										
10	поручительство	104										
10	иное обеспечение	105										
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
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	541 488,27	61 069 700,00	71 626 945,93	133 238 134,20
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	541 488,27	61 069 700,00	71 249 435,49	132 860 623,76
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		377 510,44	377 510,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	241 488,27	60 312 146,26	85 298 772,77	145 852 407,30
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	241 488,27	60 312 146,26	84 929 198,08	145 482 832,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		369 574,69	369 574,69
20	Задолженность, не восстановленная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 074 735,60	3 754 561,63	5 829 297,23	0,00	2 297 794,90	4 800 817,44	7 098 612,34
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 возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	1 111 986,30	314 425,00	426 411,30	0,00	1 111 986,30	314 425,00	426 411,30

 (подпись)		Б.И. Джусов (расшифровка подписи)	
	(подпись)	А.С. Лосевская (расшифровка подписи)	
	(подпись)	А.С. Лосевская (расшифровка подписи)	8 (862) 261 51 87, soshnikov@miakskuban.ru (телефон, e-mail)
Главный бухгалтер (должность)			