

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01 01 2025
Дата	8610
ОКВЭД	36597232
по ОКПО	2320074735
ИНН	03000000000
по ОКТО	00099375
по ОКПО	2309053058
ИНН	828
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТАНСЕР № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	111 696 323,21	23 094 694,42	134 701 017,63	0,00	112 764 562,21	27 189 648,28	139 954 210,49
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	104 290 334,63	22 558 352,15	126 848 686,78	0,00	106 837 115,00	24 408 678,54	131 245 793,54
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	104 290 334,63	22 558 352,15	126 848 686,78	0,00	106 837 115,00	24 408 678,54	131 245 793,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	7 315 988,58	536 342,27	7 852 330,85	0,00	5 927 447,21	2 780 969,74	8 708 416,95
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	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 (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	180 451,94	11 568 478,34	20 121 807,81	31 870 738,09	60 451,94	8 948 047,15	13 770 796,59	22 779 295,68
из них:									
всегооборотные	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	927 923,00	927 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 биоинформацию (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	180 451,94	121 081 032,80	21 586 073,08	142 847 557,82	60 451,94	117 072 060,24	16 551 766,33	133 684 278,51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	300 000,00	2 976 429,67	26 179 797,43	29 456 227,10	0,00	75 234,77	6 151 971,38	6 227 206,15
в том числе на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	300 000,00	2 976 429,67	26 179 797,43	29 456 227,10	0,00	75 234,77	6 151 971,38	6 227 206,15
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	138 700 350,00	775 938,10	139 476 288,10	240 000,00	186 130 600,00	3 847 131,97	190 217 731,97
из них долгосрочная	251		89 313 000,00		89 313 000,00		127 898 500,00		127 898 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000), всего	260	0,00		36 156,17	36 156,17	0,00	480 000,00	9 258,67	489 258,67
из них долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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	300 000,00	141 676 779,67	26 991 891,70	168 968 671,37	240 000,00	186 685 834,77	10 008 362,02	196 634 196,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	480 451,94	262 757 812,47	48 577 964,78	311 816 229,19	300 451,94	303 757 895,01	26 560 128,35	330 618 475,30

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		цельными средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
договорные	401								
Кредитная задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	300 000,00	31 643,58	35 676,12	367 319,70	0,00	31 925,72	23 475,47	55 401,19
из них:									
договорная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	922 955,80	0,00	922 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430			109 093,55	109 093,55			113 768,12	113 768,12
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (030401000)	431	X	X	109 093,55	109 093,55	X	X	113 768,12	113 768,12
внутриведомственные 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 (030416000)	436								
Кредитная задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
договорная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	211 660 292,13	0,00	211 660 292,13	0,00	212 620 171,13	0,00	212 620 171,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	138 693 600,00	1 283 573,66	139 977 173,66	240 000,00	186 130 600,00	262 376,72	186 632 976,72
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 633 476,71	4 471 684,75	6 105 161,46	0,00	5 521 184,87	8 452 510,62	13 973 695,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	300 000,00	352 941 968,22	5 900 028,08	359 141 996,30	240 000,00	404 303 881,72	8 852 130,93	413 396 012,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	180 451,94	-90 184 155,75	42 677 936,70	-47 325 767,11	60 451,94	-100 545 986,71	17 707 997,42	-82 777 537,35
БА, ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	-480 451,94	262 757 812,47	-48 577 964,78	311 816 229,19	300 451,94	303 757 895,01	26 560 128,35	330 618 475,30

* 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 забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Банки строгой отчетности	030	0,00	16,00	148,00	164,00	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	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе задатов	101								
10	здат	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	присвоенная 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 и за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней 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	301 851,87	49 649 100,00	87 851 116,59	137 802 068,46
17	в том числе	171	0,00	0,00	0,00	0,00	301 851,87	49 649 100,00	87 707 083,00	137 658 034,87
17	доходы	172								
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 033,59	144 033,59
18	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	601 851,87	52 550 204,90	107 878 942,64	161 031 089,41
18	Выбятия денежных средств, всего	181						922 955,80		922 955,80
18	в том числе	182	0,00	0,00	0,00	0,00	601 851,87	51 627 339,10	107 739 583,62	159 968 774,59
18	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 359,02	139 359,02
18	расходы	200								
18	источники финансирования дефицита	200								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20	в том числе	200								
20	доходы	200								
20	расходы	200								
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 297 794,90	4 800 817,44	7 098 612,34	0,00	2 493 573,58	5 698 638,82	8 192 202,40
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	0,00	111 986,30	314 425,00	426 411,30	0,00	111 986,30	314 425,00	426 411,30

