

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника города-курорта Геленджик» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2023 |
| ОКВЭД | 8610 |
| по ОКПО | 34998406 |
| ИНН | 2304017970 |
| по ОКТМО | 03000000 |
| 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 | - | 259 403 982,10 | 99 914 382,55 | 359 318 364,65 | - | 298 147 707,59 | 103 656 074,71 | 401 803 782,30 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 83 099 031,79 | 60 297 500,58 | 143 396 532,37 | - | 98 682 008,81 | 68 787 207,15 | 167 469 215,96 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 83 099 031,79 | 60 297 500,58 | 143 396 532,37 | - | 98 682 008,81 | 68 787 207,15 | 167 469 215,96 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 176 304 950,31 | 39 616 881,97 | 215 921 832,28 | - | 199 465 698,78 | 34 868 867,56 | 234 334 566,34 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | 32 218,29 | 32 218,29 | - | - | 32 218,29 | 32 218,29 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | 32 218,29 | 32 218,29 | - | - | 32 218,29 | 32 218,29 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | 32 218,29 | 32 218,29 | - | - | 32 218,29 | 32 218,29 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 45 064 754,67 | - | 45 064 754,67 | - | 49 533 884,83 | - | 49 533 884,83 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | - | 37 118 434,07 | 11 475 438,63 | 48 593 872,70 | - | 19 647 780,96 | 11 948 806,53 | 31 596 587,49 |

| 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 | - | 1 276 550,00 | 1 897 958,08 | 3 174 508,08 | - | 1 276 550,00 | 2 197 380,62 | 3 473 930,62 |
| из них: долгосрочные | 101 | - | 1 276 550,00 | 1 897 958,08 | 3 174 508,08 | - | 1 276 550,00 | 2 096 225,84 | 3 372 775,84 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 259 000,00 | 259 000,00 |
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160) | 190 | - | 259 764 689,05 | 52 990 278,68 | 312 754 967,73 | - | 269 923 914,57 | 49 274 054,71 | 319 197 969,28 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 1 392 313,90 | 639 856,91 | 30 853 485,00 | 32 885 655,81 | - | 1 303 881,85 | 33 538 323,92 | 34 842 205,77 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 1 392 313,90 | 639 856,91 | 30 850 218,00 | 32 882 388,81 | - | 1 303 881,85 | 33 525 573,92 | 34 829 455,77 |
| 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 | - | - | 3 267,00 | 3 267,00 | - | - | 12 750,00 | 12 750,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 519 544,87 | 26 143 500,00 | 8 810 375,25 | 35 473 420,12 | 492 100,00 | 29 900 800,00 | 22 153 071,13 | 52 545 971,13 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | 17 429 000,00 | - | 17 429 000,00 | - | 19 894 200,00 | - | 19 894 200,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 43 580,05 | 43 580,05 | - | - | 30 941,45 | 30 941,45 |
| 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 | итога | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итога |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 28 467,82 | 28 467,82 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 1 911 858,77 | 26 783 356,91 | 39 735 908,12 | 68 431 123,80 | 492 100,00 | 31 204 681,85 | 55 722 336,50 | 87 419 118,35 |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 1 911 858,77 | 26 548 045,06 | 92 726 186,80 | 381 186 091,53 | 492 100,00 | 301 128 596,42 | 104 996 391,21 | 406 617 087,63 |

8

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итога | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итога |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | - | 194 996,53 | 194 996,53 | - | - | 192 202,27 | 192 202,27 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | 14 224,08 | 14 224,08 | - | - | 11 998,84 | 11 998,84 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 1 392 313,90 | - | - | 1 392 313,90 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 372 623,77 | 372 623,77 | - | - | 212 177,66 | 212 177,66 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 372 623,77 | 372 623,77 | X | X | 212 177,66 | 212 177,66 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 18 104,27 | 18 104,27 | - | - | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 296 717 899,32 | 1 827 187,49 | 298 545 086,81 | - | 340 067 393,99 | 1 388 162,00 | 341 455 555,99 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 519 544,87 | 26 143 500,00 | - | 26 663 044,87 | 492 100,00 | 29 900 800,00 | 121 384,60 | 30 514 284,60 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 98 092,33 | 4 403 578,46 | 4 501 670,79 | - | 36 926,33 | 4 632 362,41 | 4 669 288,74 |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | 550 | 1 911 858,77 | 322 959 491,65 | 6 816 490,52 | 331 687 840,94 | 492 100,00 | 370 005 120,32 | 6 547 788,94 | 377 045 009,26 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -36 411 445,69 | 85 909 696,28 | 49 498 250,59 | - | -68 876 523,90 | 98 448 602,27 | 29 572 078,37 |
| БАЛАНС (стр.550 + стр.570) | 700 | 1 911 858,77 | 286 548 045,96 | 92 726 186,80 | 381 186 091,53 | 492 100,00 | 301 128 596,42 | 104 996 391,21 | 406 617 087,63 |

* 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 | | | |
|---------------------------|---|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | Итого |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 170 596,12 | - | 170 596,12 | - | 76 595,12 | - | 76 595,12 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | - | - | - | - | 493 504,00 | - | 493 504,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 40 641,00 | 40 641,00 | - | - | 32 709,00 | 32 709,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | 14 700,00 | 478 228,00 | 492 928,00 | - | 33 100,00 | 546 978,00 | 580 078,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | 117 390,90 | 117 390,90 | - | - | 283 641,61 | 283 641,61 |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | 117 390,90 | 117 390,90 | - | - | 283 641,61 | 283 641,61 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, 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 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 643 204,27 | 10 371 500,00 | 311 424 278,29 | 322 438 982,56 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 643 204,27 | 10 371 500,00 | 310 782 486,03 | 321 797 190,30 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 78 991,44 | 78 991,44 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 562 800,82 | 562 800,82 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 2 035 518,17 | 9 707 475,06 | 308 748 922,37 | 320 491 915,60 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 2 035 518,17 | 9 707 475,06 | 308 054 143,26 | 319 797 136,49 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 694 779,11 | 694 779,11 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 642 977,17 | 5 409 254,26 | 8 052 231,43 | - | 2 637 277,26 | 7 102 159,39 | 9 739 436,65 |
| 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 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 | - | 1,00 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 51 342,71 | 237 777,08 | 289 119,79 | - | 54 301,66 | 597 196,08 | 651 497,74 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, 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 |
| | | | 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 | - | - | - | - | - | - | - |

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ВРАЧА

(подпись)

Л.В. Кравцунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Силькова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

И.А. Силькова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2023 г.

