

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2021 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	01.01.2021
ОКВЭД	000000
по ОКПО	34998406
ИНН	2304017970
по ОКТО	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	-	177 795 627,01	56 801 051,71	234 596 678,72	-	184 135 676,45	64 503 807,93	248 639 484,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	73 077 747,34	41 096 583,56	114 174 330,90	-	80 557 512,58	47 120 617,83	127 678 130,41
из них: амортизация основных средств*	021	-	73 077 747,34	41 096 583,56	114 174 330,90	-	80 557 512,58	47 120 617,83	127 678 130,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	104 717 879,67	15 704 468,15	120 422 347,82	-	103 578 163,87	17 383 190,10	120 961 353,97
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	-	39 378 162,31	-	39 378 162,31	-	39 378 162,31	-	39 378 162,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	5 956 653,74	2 892 699,65	8 849 353,39	-	10 466 018,71	6 002 383,23	16 468 401,94
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	-	-	37 665,25	37 665,25	-	-	34 276,05	34 276,05
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	-	150 052 695,72	18 634 833,05	168 687 528,77	-	153 422 344,89	23 419 849,38	176 842 194,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	772 786,80	22 646 694,15	23 419 480,95	-	1 153 394,06	62 238 595,77	63 391 989,83
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	772 786,80	22 632 806,15	23 405 592,95	-	1 153 394,06	62 235 107,77	63 388 501,83
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	-	-	13 888,00	13 888,00	-	-	3 488,00	3 488,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	9 532 600,00	4 258 703,41	13 791 303,41	-	9 532 600,00	3 541 642,37	13 074 242,37
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	208,00	52 415,74	52 623,74	-	-	1 134 228,01	1 134 228,01
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) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	12 524,00	12 524,00	-	-	12 524,00	12 524,00
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	-	10 305 594,80	26 970 337,30	37 275 932,10	-	10 685 994,06	66 926 990,15	77 612 984,21
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	-	160 358 290,52	45 605 170,35	205 963 460,87	-	164 108 338,95	90 346 839,53	254 455 178,48

ПАССИВ	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
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	-	-	193 079,87	193 079,87	-	-	226 239,70	226 239,70
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	91 718,79	91 718,79	-	-	241 264,70	241 264,70
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	91 718,79	91 718,79	X	X	241 264,70	241 264,70
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	910 065,75	910 065,75	-	-	54 605,65	54 605,65
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	205 966 117,23	1 827 187,49	207 793 304,72	-	215 007 713,39	1 827 187,49	216 834 900,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	9 532 600,00	-	9 532 600,00	-	9 532 600,00	28 000 000,00	37 532 600,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	33 435,89	2 459 660,23	2 493 096,12	-	65 115,74	4 707 036,20	4 772 151,94
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	215 532 153,12	5 481 712,13	221 013 865,25	-	224 605 429,13	35 056 333,74	259 661 762,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-55 173 862,60	40 123 458,22	-15 050 404,38	-	-60 497 090,18	55 290 505,79	-5 206 584,39
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	160 358 290,52	45 605 170,35	205 963 460,87	-	164 108 338,95	90 346 839,53	254 455 178,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА

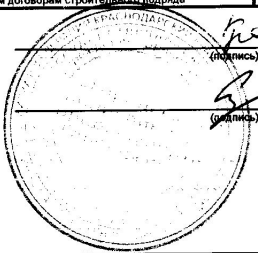
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	76 555,00	789 302,41	865 857,41	-	1 353 146,12	847 315,07	2 200 461,19
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	42 257,00	42 257,00	-	-	43 989,00	43 989,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	14 700,00	366 218,00	380 918,00	-	14 700,00	431 188,00	445 888,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	98 966,81	98 966,81	-	-	22 734,85	22 734,85
	в том числе:									
	заведом	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	98 966,81	98 966,81	-	-	22 734,85	22 734,85
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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 пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	5 228 995,39	9 532 600,00	303 306 564,56	318 068 159,95
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	5 228 995,39	9 532 600,00	302 268 548,43	317 030 143,82
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	14 429,37	14 429,37
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 023 586,76	1 023 586,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 228 995,39	9 151 620,33	263 704 635,35	278 085 251,07
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	5 228 995,39	9 151 620,33	262 830 594,50	277 211 210,22
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	874 040,85	874 040,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 683 999,02	4 438 125,76	6 122 124,78	-	2 830 372,90	5 341 848,17	8 172 221,07
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	-	103 608,32	369 184,94	472 793,26	-	85 890,36	328 503,85	414 394,01

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Кравцова Л.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Синькова И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)