БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8621
	по ОКПО	16853880
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 7 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	ИНН 2309033809
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКТМО 03000000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00099375
		ИНН 2309053058
		Глава по БК 828
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	185 101 914,44	43 027 392,72	228 129 307,16	0,00	185 968 098,03	65 381 497,76	251 349 595,79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	100 551 950,09	33 477 978,43	134 029 928,52	0,00	106 967 355,29	43 982 597,49	150 949 952,78
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	100 551 950,09	33 477 978,43	134 029 928,52	0,00	106 967 355,29	43 982 597,49	150 949 952,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	84 549 964,35	9 549 414,29	94 099 378,64	0,00	79 000 742,74	21 398 900,27	100 399 643,01
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	60 146 163,80	0,00	60 146 163,80	0,00	60 146 163,80	0,00	60 146 163,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	193 264,00	4 549 229,38	26 284 931,62	31 027 425,00	193 264,00	4 436 137,52	26 213 365,76	30 842 767,28
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	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
из них: долгосрочные	101	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	126 333,63	126 333,63	0,00	0,00	5 760 499,23	5 760 499,23
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	193 264,00	149 925 357,53	35 960 679,54	186 079 301,07	193 264,00	144 143 044,06	53 372 765,26	197 709 073,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	265 258,55	1 210 462,03	22 122 934,19	23 598 654,77	1 017 641,68	579 687,39	25 829 136,67	27 426 465,74
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	265 258,55	1 210 462,03	22 120 393,19	23 596 113,77	1 017 641,68	579 687,39	25 817 968,67	27 415 297,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	2 541,00	2 541,00	0,00	0,00	11 168,00	11 168,00
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	21 841 913,00	23 983 000,00	13 217 700,96	59 042 613,96	0,00	39 087 000,00	43 638 844,11	82 725 844,11
из них: долгосрочная	251		16 019 800,00		16 019 800,00		27 107 200,00		27 107 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	222 206,05	222 206,05	1 526 462,52	0,00	130 693,83	1 657 156,35
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	0,00	0,00	57 205,56	57 205,56	0,00	0,00	61 705,56	61 705,56
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	22 107 171,55	25 193 462,03	35 620 046,76	82 920 680,34	2 544 104,20	39 666 687,39	69 660 380,17	111 871 171,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	22 300 435,55	175 118 819,56	71 580 726,30	268 999 981,41	2 737 368,20	183 809 731,45	123 033 145,43	309 580 245,08

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	0,00	0,00	20 759,74	20 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	265 258,55	0,00	248 461,08	513 719,63	1 017 641,68	0,00	268 059,00	1 285 700,68
Иные расчеты, всего	430			411 138,68	411 138,68			219 821,94	219 821,94
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	411 138,68	411 138,68	X	X	219 821,94	219 821,94
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470					0,00	0,00	8 920,54	8 920,54
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	242 383 478,57	0,00	242 383 478,57	0,00	243 285 222,16	0,00	243 285 222,16
Доходы будущих периодов (040140000)	510	21 841 913,00	23 983 000,00	0,00	45 824 913,00	1 526 462,52	39 087 000,00	5 593 165,61	46 206 628,13
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	558 560,63	15 762 106,27	16 320 666,90	0,00	1 967 302,21	40 484 056,40	42 451 358,61
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	22 107 171,55	266 925 039,20	16 442 465,77	305 474 676,52	2 544 104,20	284 339 524,37	46 574 023,49	333 457 652,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 264,00	-91 806 219,64	55 138 260,53	-36 474 695,11	193 264,00	-100 529 792,92	76 459 121,94	-23 877 406,98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	22 300 435,55	175 118 819,56	71 580 726,30	268 999 981,41	2 737 368,20	183 809 731,45	123 033 145,43	309 580 245,08

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	246,00	106 002,50	106 248,50	0,00	246,00	106 002,50	106 248,50
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 196 182,27	17 594 055,29	21 790 237,56	0,00	4 711 314,91	16 792 358,82	21 503 673,73
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	54,23	54,23	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	11 794,72	10 297,34	22 092,06	0,00	11 434,72	10 297,34	21 732,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	7 567 089,35	7 567 089,35	0,00	0,00	7 567 089,35	7 567 089,35
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	7 567 089,35	7 567 089,35	0,00	0,00	7 567 089,35	7 567 089,35
10	поручительство	104								
10	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 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	45 920 168,61	8 148 200,00	376 472 431,89	430 540 800,50
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	45 920 168,61	8 148 200,00	375 809 855,83	429 878 224,44
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 576,06	662 576,06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 167 785,48	8 778 974,64	372 766 229,41	426 712 989,53
18	в том числе: доходы	181					265 258,55			265 258,55
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	44 902 526,93	8 778 974,64	371 907 836,61	425 589 338,18
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	858 392,80	858 392,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 326 699,70	7 983 699,44	9 310 399,14	0,00	1 352 699,67	10 281 095,51	11 633 795,18
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							2 165 627,05	2 165 627,05
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	845 739,88	0,00	845 739,88	0,00	473 710,56	0,00	473 710,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

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	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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _____ (подпись) Е.С. Устинова (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) А.И. Аманова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

главный бухгалтер

главный бухгалтер		А.И. Аманова	89181532088 amanova313@yandex.ru
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)

26 января 2024 г.