

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 ГОРОДА
НОВОРОССИЙСКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8621
по ОКПО	43640299
ИНН	
по ОКТМО	0300000000
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	55 972 616,19	13 293 531,33	69 266 147,52	0,00	55 417 766,44	14 397 023,12	69 814 789,56
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	29 965 461,33	11 987 944,02	41 953 405,35	0,00	30 999 431,56	12 853 558,88	43 852 990,44
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	29 965 461,33	11 987 944,02	41 953 405,35	0,00	30 999 431,56	12 853 558,88	43 852 990,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	26 007 154,86	1 305 587,31	27 312 742,17	0,00	24 418 334,88	1 543 464,24	25 961 799,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
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
Непронизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	8 554 637,15	0,00	8 554 637,15	0,00	8 554 637,15	0,00	8 554 637,15
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	53 330,00	6 827 168,42	2 609 257,96	9 489 756,38	34 380,00	4 923 288,94	1 748 495,97	6 706 164,91
из них:									
внеоборотные	081								

Форма 0503730 с 2

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	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00
из них:									
долгосрочные	101		96 800,00		96 800,00				
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	53 330,00	41 485 760,43	3 914 845,27	45 453 935,70	34 380,00	37 993 060,97	3 291 960,21	41 319 401,18
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	14 776 810,48	14 776 810,48	0,00	0,00	20 088 489,86	20 088 489,86
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	14 776 810,48	14 776 810,48	0,00	0,00	20 088 489,86	20 088 489,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		0,00	3 708 447,57	3 708 447,57	0,00	0,00	5 936 408,55	5 936 408,55
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	92 464,59	92 464,59	0,00	0,00	117 978,79	117 978,79
из них:									
догосрочная	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
		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	0,00	0,00	148 596,69	148 596,69	0,00	0,00	59 958,60	59 958,60
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	0,00	18 726 319,33	18 726 319,33	0,00	0,00	26 202 835,80	26 202 835,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	53 330,00	41 485 760,43	22 641 164,60	64 180 255,03	34 380,00	37 993 060,97	29 494 796,01	67 522 236,98

Форма 0503730 с. 3

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430	0,00		358 426,59	358 426,59	0,00			
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	358 426,59	358 426,59	X	X	362 045,72	362 045,72
внутриведомственные расчеты (030404000)	432							362 045,72	362 045,72
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
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		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	63 721 662,97		63 721 662,97	0,00	63 170 702,50	0,00	63 170 702,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	905 534,60	905 534,60	0,00	0,00	1 220 935,14	1 220 935,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	63 721 662,97	1 263 961,19	64 985 624,16	0,00	63 170 702,50	1 582 980,86	64 753 683,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	53 330,00	-22 235 902,54	21 377 203,41	-805 369,13	34 380,00	-25 177 641,53	27 911 815,15	2 768 553,62
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	53 330,00	41 485 760,43	22 641 164,60	64 180 255,03	34 380,00	37 993 060,97	29 494 796,01	67 522 236,98

Форма 0503730 с. 4

* 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, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	29 398,00	29 398,00	0,00	0,00	29 398,00	29 398,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	76 591,12	0,00	76 591,12	0,00	76 591,12	19 250,00	95 841,12	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	636,00	636,00	
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	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	554 167,17	554 167,17	0,00	0,00	554 167,17	554 167,17	
10	в том числе: задаток	101									
10	залог	102									
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	554 167,17	554 167,17	0,00	0,00	554 167,17	554 167,17	
10	поручительство	104									
10	иное обеспечение	105									
12	Спеоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120									

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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									

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ



Л.А. Иванчишин
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.И. Скрындь
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

О.И. Скрындь
(расшифровка подписи)

88617799988 polki_3uz@mail.ru
(телефон, e-mail)