

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 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

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2026
8621
43640299
2315059812
03000000000
00099375
2309053058
828
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	55 474 054,62	18 334 086,73	73 808 141,35	0,00	64 207 005,35	22 357 917,08	86 564 922,43
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	32 455 414,22	15 180 211,68	47 635 625,90	0,00	34 030 675,05	18 347 841,49	52 378 516,54
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	32 455 414,22	15 180 211,68	47 635 625,90	0,00	34 030 675,05	18 347 841,49	52 378 516,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	23 018 640,40	3 153 875,05	26 172 515,45	0,00	30 176 330,30	4 010 075,59	34 186 405,89
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
Непроизведенные 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	0,00	1 442 366,11	2 216 322,41	3 658 688,52	0,00	1 485 625,13	3 280 014,69	4 765 639,82
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	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00	0,00	96 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
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	0,00	33 112 443,66	5 370 197,46	38 482 641,12	0,00	40 313 392,58	7 290 090,28	47 603 482,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	22 283 806,54	22 283 806,54	0,00	0,00	17 355 670,09	17 355 670,09
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	22 283 806,54	22 283 806,54	0,00	0,00	17 355 670,09	17 355 670,09
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	0,00	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	6 084 963,00	0,00	4 775 740,23	10 860 703,23	480 000,00	0,00	12 619 583,93	13 099 583,93
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	72 919,00	0,00	144 543,37	217 462,37	0,00	0,00	148 373,56	148 373,56
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								
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	6 157 882,00	0,00	27 204 090,14	33 361 972,14	480 000,00	0,00	30 123 627,58	30 603 627,58
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 157 882,00	33 112 443,66	32 574 287,60	71 844 613,26	480 000,00	40 313 392,58	37 413 717,86	78 207 110,44

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 167,78	2 614 167,78
Иные расчеты, всего	430	0,00		510 295,71	510 295,71			521 047,80	521 047,80
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	510 295,71	510 295,71	X	X	521 047,80	521 047,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	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		0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	63 170 702,50	0,00	63 170 702,50		71 925 725,23	0,00	71 925 725,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 157 882,00	0,00	0,00	6 157 882,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	584 047,27	584 047,27	0,00	0,00	581 492,20	581 492,20
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 157 882,00	63 170 702,50	1 094 342,98	70 422 927,48	480 000,00	71 925 725,23	3 716 707,78	76 122 433,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-30 058 258,84	31 479 944,62	1 421 685,78		-31 612 332,65	33 697 010,08	2 084 677,43
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 157 882,00	33 112 443,66	32 574 287,60	71 844 613,26	480 000,00	40 313 392,58	37 413 717,86	78 207 110,44

* 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00		29 398,00	29 398,00	0,00	1,00	29 398,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	76 591,12	76 650,00	153 241,12	0,00	76 591,12	76 655,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	81,00	492,00	573,00	0,00	69,00	484,00
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	70 880,00	70 880,00	0,00	0,00	142 680,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	554 167,17	554 167,17	0,00	0,00	0,00
10	в том числе: задаток	101							
10	зalog	102							
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	554 167,17	554 167,17	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104							
10	иное обеспечение	105							
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120							

Номер забалансов ого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	6 818 402,00	0,00	119 110 913,96
17	в том числе: доходы	171		0,00		0,00	6 818 402,00	0,00	118 753 684,62
17	расходы	172							
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	357 229,34
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00		0,00	6 818 402,00	0,00	124 039 050,41
18	в том числе: доходы	181							
18	расходы	182	0,00	0,00		0,00	6 818 402,00	0,00	123 692 573,16
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	346 477,25
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200							
20									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	245,00	1 378,00	1 623,00	0,00	245,00	1 432,00
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							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	411 598,80	411 598,80	0,00	0,00	411 152,55

Номер забалансов ого 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Л.А. Иванчишин
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6F3C350ADC10342A26007A95A0B63DED
Владелец: Иванчишин Леонид Анатольевич
Действителен с 24.09.2025 по 18.12.2026
Дата подписания: 10.02.2026

Главный бухгалтер

О.И. Скрудь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C181600D3F9A8D20155BF1791C8F2215
Владелец: Скрудь Олеся Ивановна
Действителен с 13.01.2025 по 08.04.2026
Дата подписания: 10.02.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.И. Скрудь

(расшифровка подписи)

8-918-2725220, s

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C181600D3F9A8D20155BF1791C8F2215

Владелец: Скрудь Олеся Ивановна

Действителен с 13.01.2025 по 08.04.2026

Дата подписания: 10.02.2026

01 января 2026 г.

итого
11
29 399,00
153 246,12
553,00
142 680,00
0,00
0,00

Форма 0503730 с. 6

ИТОГО

11

125 929 315,96

125 572 086,62

357 229,34

130 857 452,41

130 510 975,16

346 477,25

1 677,00

411 152,55

Форма 0503730 с. 7

итого
11

skrund.olesya@mail.ru
юи, e-mail)