

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 23 ГОРОДА
КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКПО	48454992
ИНН	2311050110
по ОКТМО	03000000000
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	71,373,232.27	19,882,570.98	91,255,803.25	0.00	71,755,408.50	20,283,346.87	92,038,755.37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0.00	32,414,244.33	10,156,115.46	42,570,359.79	0.00	38,129,658.54	12,552,358.68	50,682,017.22
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	32,414,244.33	10,156,115.46	42,570,359.79	0.00	38,129,658.54	12,552,358.68	50,682,017.22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	38,958,987.94	9,726,455.52	48,685,443.46	0.00	33,625,749.96	7,730,988.19	41,356,738.15
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	38,188.00	38,188.00	0.00	0.00	38,188.00	38,188.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0.00	0.00	38,188.00	38,188.00	0.00	0.00	38,188.00	38,188.00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	38,188.00	38,188.00	0.00	0.00	38,188.00	38,188.00
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	17,203,693.95	0.00	17,203,693.95	0.00	17,203,693.95	0.00	17,203,693.95
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	79,603.40	9,670,143.22	4,195,464.69	13,945,211.31	79,603.40	26,184,736.44	4,049,943.87	30,314,283.71
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	96,560.00	65,800.00	162,360.00	0.00	96,560.00	65,800.00	162,360.00
из них: долгосрочные	101	0.00	96,560.00	65,800.00	162,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	194,658.93	194,658.93	0.00	0.00	194,658.93	194,658.93
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	79,603.40	65,929,385.11	14,182,379.14	80,191,367.65	79,603.40	77,110,740.35	12,041,390.99	89,231,734.74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	0.00	3,744,944.58	3,744,944.58	0.00	0.00	26,484,745.11	26,484,745.11
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	0.00	3,744,944.58	3,744,944.58		0.00	26,484,745.11	26,484,745.11
в кредитной организации (020120000), всего	203	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		0.00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	33,071.08	33,071.08
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		0.00	71,021.19	71,021.19		0.00	8,894.73	8,894.73
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				
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	3,815,965.77	3,815,965.77	0.00	0.00	26,526,710.92	26,526,710.92
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	79,603.40	65,929,385.11	17,998,344.91	84,007,333.42	79,603.40	77,110,740.35	38,568,101.91	115,758,445.66

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	14,506.12	14,506.12		0.00	143,845.02	143,845.02
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		0.00	106,227.00	106,227.00		0.00		0.00
Иные расчеты, всего	430			715,374.31	715,374.31			364,530.16	364,530.16
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	715,374.31	715,374.31	X	X	364,530.16	364,530.16
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			0.00	0.00			0.00	0.00
расчеты по налоговому 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	7,029,219.41	7,029,219.41		0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	87,452,690.39		87,452,690.39	0.00	87,818,233.18		87,818,233.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	0.00	6,535,561.33	6,535,561.33	0.00	0.00	7,189,117.44	7,189,117.44
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	87,452,690.39	14,400,888.17	101,853,578.56	0.00	87,818,233.18	7,697,492.62	95,515,725.80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	79,603.40	-21,523,305.28	3,597,456.74	-17,846,245.14	79,603.40	-10,707,492.83	30,870,609.29	20,242,719.86
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	79,603.40	65,929,385.11	17,998,344.91	84,007,333.42	79,603.40	77,110,740.35	38,568,101.91	115,758,445.66

* 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	0.00	1,947,512.92	226,184.12	2,173,697.04	0.00	1,947,512.92	346,184.12	2,293,697.04
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	2,180,052.87	154,614.00	2,334,666.87	0.00	1,048,703.75	154,614.00	1,203,317.75
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	27.00	20.00	47.00	0.00	6.00	50.00	56.00
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	0.00		86,000.00	86,000.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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	935,653.85	0.00	162,180,460.13	163,116,113.98
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	935,653.85	0.00	161,821,652.87	162,757,306.72
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,807.26	358,807.26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	935,653.85	0.00	139,440,659.60	140,376,313.45
18	в том числе: доходы	181							144,159.64	144,159.64
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	935,653.85	0.00	138,586,848.55	139,522,502.40
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709,651.41	709,651.41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	782,694.74	1,009,305.15	1,791,999.89	0.00	813,702.74	1,437,121.75	2,250,824.49
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	0.00	4,500,821.97	0.00	4,500,821.97	0.00	6,175,708.94	0.00	6,175,708.94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер забалансо вого 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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО
ВРАЧА

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A8DBB4D550B4BE5582C594B375F09829
Владелец: Кочергина Наталья Алексеевна
Действителен с 01.06.2023 по 24.08.2024
Дата подписания: 12.02.2024

Н.А. Кочергина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F38FED71F4FA406AA6678ABD1EB9211C
Владелец: Симонова Инна Владимировна
Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024
Дата подписания: 12.02.2024

И.В. Симонова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

И.В. Симонова
(расшифровка подписи)

89002985790 pol23@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F38FED71F4FA406AA6678ABD1EB9211C
Владелец: Симонова Инна Владимировна
Действителен с 23.11.2022 по 16.02.2024
Дата подписания: 12.02.2024

31 января 2024 г.