

Баланс

форма по ОКУД

КОДЫ	
0503730	
01.01.2022	
8610	
01912565	
2347007920	
030000000	
00099375	
2309053058	
828	
383	

«Учреждение здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

[illegible]

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего										
из них										
долгосрочные	271	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	280	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего										
из них										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0.00	193 643 921,82	1 743 448,39	195 387 370,21	0.00	559 839 200,55	1 494 035,27	561 333 235,82	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	78 716,75	246 189 957,97	1 743 448,39	248 012 123,11	78 716,75	615 749 445,17	1 494 653,69	617 322 815,61	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочные	401	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297 671,81	0.00	297 671,81
из них: долгосрочная	411	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	1 696 968,78	1 696 968,78	0.00	0.00	1 428 234,86	1 428 234,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 696 968,78	1 696 968,78	X	X	1 428 234,86	1 428 234,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	65 146 580,52	0.00	65 146 580,52	0.00	68 510 088,20	0.00	68 510 088,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0.00	182 389 000,00	0.00	182 389 000,00	0.00	547 167 000,00	0.00	547 167 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	1 417 932,95	0.00	1 417 932,95	0.00	6 971 401,27	0.00	6 971 401,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0.00	248 953 513,47	1 696 968,78	250 650 482,25	0.00	622 946 161,28	1 428 234,86	624 374 396,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 716,75	-2 763 555,50	46 479,61	-2 638 359,14	78 716,75	-7 196 716,11	66 418,83	-7 051 580,53
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	78 716,75	246 189 957,97	1 743 448,39	248 012 123,11	78 716,75	615 749 445,17	1 494 653,69	617 322 815,61

* 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3										
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	11.00	0.00	0.00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	37.00	0.00	37.00	0.00	38.00	0.00	0.00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	в том числе:											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
07	Наряды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
08	Путевки неисполненные	080	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	в том числе:											
	задаток	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	залог	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	поручительство	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	иное обеспечение	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	Итого	8	9	10	Итого
1	2	3				7				11
13	Экспериментальные устройства	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069 545,57	182 427 676,00	2 772 019,89	187 269 241,46
	в том числе:									
	доходы	171	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069 545,57	182 427 676,00	22 005,18	184 519 226,75
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 750 014,71	2 750 014,71
	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069 545,57	181 010 397,27	3 021 433,01	186 101 375,85
	в том числе:									
	доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	расходы	182	0.00	0.00	0.00	0.00	2 069 545,57	181 010 397,27	2 684,38	183 082 627,22
	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 018 748,63	3 018 748,63
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:									
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	35 799,70	307,00	38 106,70	0.00	32 351,70	307,00	32 658,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Периодические издания для пользования	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	1 167 318,75	0.00	1 167 318,75	0.00	1 132 555,34	0.00	1 132 555,34

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	присоединяя доход деятельность	Итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному задаанию	присоединяя доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы на договорных договоров строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Исполняющий обязанности главного врача

Т.В. Тигавская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

(86143)57205_spb4@mail.ru
(телефон, e-mail)