Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8621
по ОКПО	16853880
ИНН	2309033809
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7 города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	170 706 462,44	26 850 025,43	197 556 487,87	0,00	180 999 293,94	34 393 256,62	215 392 550,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	83 417 668,97	21 074 848,53	104 492 517,50	0,00	93 500 940,78	23 784 724,26	117 285 665,04
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	83 417 668,97	21 074 848,53	104 492 517,50	0,00	93 500 940,78	23 784 724,26	117 285 665,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	87 288 793,47	5 775 176,90	93 063 970,37	0,00	87 498 353,16	10 608 532,36	98 106 885,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	80 326,93	80 326,93	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	80 326,93	80 326,93	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	1 673,07	1 673,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	80 005 923,55	0,00	80 005 923,55	0,00	80 005 923,55	0,00	80 005 923,55
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	193 264,00	5 100 785,64	5 833 357,95	11 127 407,59	193 264,00	24 998 278,94	11 834 813,41	37 026 356,35
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 200 000,00	709 071,29	1 909 071,29	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
из них: долгосрочные	101	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	920 000,00	0,00	920 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	596 424,27	596 424,27	0,00	0,00	289 345,67	289 345,67
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	193 264,00	173 595 502,66	12 915 703,48	186 704 470,14	193 264,00	193 422 555,65	22 732 691,44	216 348 511,09
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 549 807,85	172 269,91	46 329 901,59	51 051 979,35	620 018,54	466 860,31	29 922 063,17	31 008 942,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 549 807,85	172 269,91	46 316 371,71	51 038 449,47	620 018,54	466 860,31	29 919 776,17	31 006 655,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	13 529,88	13 529,88	0,00	0,00	2 287,00	2 287,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	3 562 373,20	11 233 857,35	14 796 230,55	16 072 900,00	19 629 030,00	11 328 782,70	47 030 712,70
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 086 000,00	0,00	13 086 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	6 027 406,83	322,78	265 281,40	6 293 011,01	0,00	7 336,04	1 268 718,03	1 276 054,07
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	114 171,17	114 171,17	0,00	0,00	55 535,00	55 535,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	10 577 214,68	3 734 965,89	57 943 211,51	72 255 392,08	16 692 918,54	20 103 226,35	42 575 098,90	79 371 243,79
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 770 478,68	177 330 468,55	70 858 914,99	258 959 862,22	16 886 182,54	213 525 782,00	65 307 790,34	295 719 754,88

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	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	679 786,38	679 786,38	0,00	0,00	1 090 328,99	1 090 328,99
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	4 549 807,85	1 100,00	263 692,03	4 814 599,88	620 018,54	0,00	941 596,05	1 561 614,59
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	621 170,04	621 170,04	0,00	0,00	994 182,92	994 182,92
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	621 170,04	621 170,04	X	X	994 182,92	994 182,92
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	20 471,79	20 471,79	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	248 103 132,91	1 225 404,78	249 328 537,69	0,00	257 831 033,32	727 039,02	258 558 072,34
Доходы будущих периодов (040140000)	510	6 027 406,83	3 477 800,00	1 059 352,68	10 564 559,51	16 072 900,00	19 629 000,00	126 390,19	35 828 290,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	112 301,90	11 098 363,86	11 210 665,76	0,00	541 021,08	18 491 324,43	19 032 345,51
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	10 577 214,68	251 694 334,81	14 968 241,56	277 239 791,05	16 692 918,54	278 001 054,40	22 370 861,60	317 064 834,54
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	193 264,00	-74 363 866,26	55 890 673,43	-18 279 928,83	193 264,00	-64 475 272,40	42 936 928,74	-21 345 079,66
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	10 770 478,68	177 330 468,55	70 858 914,99	258 959 862,22	16 886 182,54	213 525 782,00	65 307 790,34	295 719 754,88

* 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	246,00	131 384,00	131 630,00	0,00	246,00	131 384,00	131 630,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 205 091,01	18 751 936,03	19 957 027,04	0,00	3 362 447,07	11 960 743,49	15 323 190,56
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 141,37	1 141,37	0,00	0,00	1 141,37	1 141,37
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Награды, 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 неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	11 794,72	10 297,34	22 092,06	0,00	11 794,72	10 297,34	22 092,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	2 801 724,71	2 801 724,71	0,00	0,00	14 087 908,16	14 087 908,16
	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	2 801 724,71	2 801 724,71	0,00	0,00	14 087 908,16	14 087 908,16
	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			
			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	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 неправильного 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	42 702 914,11	3 957 800,00	268 962 651,23	315 623 365,34
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	42 702 914,11	3 957 800,00	266 721 691,67	313 382 405,78
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 397,47	906 397,47
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 562,09	1 334 562,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	46 632 703,42	3 663 209,60	285 370 489,65	335 666 402,67
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	262 873,36	0,00	0,00	262 873,36
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	46 369 830,06	3 663 209,60	284 503 775,44	334 536 815,10
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 714,21	866 714,21
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	995 848,20	3 780 364,15	4 776 212,35	0,00	1 003 122,70	6 255 135,93	7 258 258,63
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	845 739,88	0,00	845 739,88	0,00	845 739,88	0,00	845 739,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	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			
			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	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 по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ — Е.С. Устинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — Л.А. Алексеева
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность) — Л.А. Алексеева (расшифровка подписи)

, pol7buh@mail.ru
(телефон, e-mail)