Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2021 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2021
	ОКВЭД	86909
	по ОКПО	34963856
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4 города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края	ИНН 2310021621
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство здравоохранения Краснодарского края	по ОКТМО 03000000
Наименование органа,		по ОКПО 00099375
осуществляющего		ИНН 2309053058
полномочия учредителя		Глава по БК 828
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	22 245 741,53	26 243 847,96	48 489 589,49	0,00	28 383 052,54	27 093 392,51	55 476 445,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	17 361 371,34	24 399 005,91	41 760 377,25	0,00	22 616 655,89	25 484 495,82	48 101 151,71
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	17 361 371,34	24 399 005,91	41 760 377,25	0,00	22 616 655,89	25 484 495,82	48 101 151,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 884 370,19	1 844 842,05	6 729 212,24	0,00	5 766 396,65	1 608 896,69	7 375 293,34
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	4 224 134,88	0,00	4 224 134,88	0,00	4 224 134,88	0,00	4 224 134,88
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	970,84	1 146 800,98	1 147 771,82	179 973,60	461 679,84	2 261 792,07	2 903 445,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	63 929,01	63 929,01	0,00	0,00	162 073,92	162 073,92
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	9 109 475,91	3 055 572,04	12 165 047,95	179 973,60	10 452 211,37	4 032 762,68	14 664 947,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	1 549 367,74	1 549 367,74	104 435,37	48 328,46	6 064 741,19	6 217 505,02
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	1 549 367,74	1 549 367,74	104 435,37	48 328,46	6 064 741,19	6 217 505,02
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	595 400,00	1 896 372,75	2 491 772,75	0,00	595 400,00	991 554,66	1 586 954,66
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	104 595,29	104 595,29	0,00	0,00	1 635 099,17	1 635 099,17
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	595 400,00	3 555 335,78	4 150 735,78	104 435,37	643 728,46	8 691 395,02	9 439 558,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	9 704 875,91	6 610 907,82	16 315 783,73	284 408,97	11 086 939,83	12 724 157,70	24 104 506,50

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	4 033 365,04	4 033 365,04	0,00	0,00	329 581,66	329 581,66
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	19 644,00	19 644,00	104 435,37	0,00	94 223,00	198 658,37
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	157 845,45	157 845,45	0,00	0,00	258 603,01	258 603,01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	157 845,45	157 845,45	X	X	258 603,01	258 603,01
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	602 331,20	602 331,20	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	25 783 132,41	8 532 278,46	34 315 410,87	0,00	31 857 443,42	8 532 278,46	40 389 721,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	595 400,00	0,00	595 400,00	0,00	595 400,00	0,00	595 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	5 471 529,74	5 471 529,74	0,00	0,00	1 874 273,73	1 874 273,73
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	26 378 532,41	18 816 993,89	45 195 526,30	104 435,37	32 452 843,42	11 088 958,86	43 646 238,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-16 673 656,50	-12 206 086,07	-28 879 742,57	179 973,60	-21 358 903,59	1 635 197,84	-19 541 732,15
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	9 704 875,91	6 610 907,82	16 315 783,73	284 408,97	11 093 939,83	12 724 157,70	24 104 506,50

* 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	157 376,00	130 530,00	287 906,00	0,00	157 376,00	177 457,00	334 833,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1 [illegible] 472,56	1 339 472,56	0,00	0,00	4 428 766,47	4 428 766,47
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	17,00	3 692,00	3 [illegible],00	0,00	22,00	3 670,00	3 692,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		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	3,00	52 584,20	52 587,20	0,00	3,00	52 584,20	52 587,20
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			
			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	4 272 753,50	595 400,00	134 450 929,42	139 319 082,92
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 753,50	595 400,00	133 961 219,02	138 829 372,52
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 710,40	489 710,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 318,13	547 071,54	129 852 927,80	134 568 317,47
	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	4 168 318,13	547 071,54	129 463 974,96	134 179 364,63
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 952,84	388 952,84
20	Задолженность, не погашенная 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	99 581,80	1 230 371,47	1 329 953,27	0,00	363 238,88	1 424 688,53	1 787 927,41
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	Переходящие призы и награды для награждения	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, полученное в временное 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	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	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	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	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	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	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач _____ (подпись) Т.В. Диденко (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.С. Тагиева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)