

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4 города Краснодар» Министерства здравоохранения Краснодарского края

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

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Форма по ОКУД	0503730	Коды
Дата	01.01.2022	
ОКВЭД	86909	
по ОКПО	34963856	
ИНН	2310021621	
по ОКТМО	03000000	
по ОКПО	00099375	
ИНН	2309053058	
Глава по БК	828	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	28 383 052,54	27 093 392,51	55 476 445,05	-	29 255 970,69	26 596 520,05	55 852 490,74
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 616 655,89	25 484 495,82	48 101 151,71	-	24 082 852,86	24 824 619,25	48 907 472,11
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 616 655,89	25 484 495,82	48 101 151,71	-	24 082 852,86	24 824 619,25	48 907 472,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	5 766 396,65	1 608 896,69	7 375 293,34	-	5 173 117,83	1 771 900,80	6 945 018,63
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	38 188,00	38 188,00	-	-	38 188,00	38 188,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	38 188,00	38 188,00	-	-	38 188,00	38 188,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	38 188,00	38 188,00	-	-	38 188,00	38 188,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	7 540 190,28	-	7 540 190,28	-	7 540 190,28	-	7 540 190,28
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	179 973,60	461 679,84	2 261 792,07	2 903 445,51	179 973,60	11 417 714,38	4 196 252,46	15 793 940,44

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	104 435,37	643 728,46	8 691 395,02	9 439 558,85	1 222 527,97	3 660 442,36	7 950 567,94	12 853 538,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	284 408,97	14 411 995,23	12 724 157,70	27 420 561,90	1 402 501,57	27 908 024,85	14 099 932,85	43 410 459,27

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода								
		3	4	5	6	7	8	9	10					
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами
III. Обязательства	2													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	329 581,66	329 581,66	-	-	504 907,75	504 907,75	-	-	-	-	504 907,75
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	104 435,37	-	94 223,00	198 658,37	1 170 627,97	-	149 738,00	1 320 365,97	-	-	-	-	1 320 365,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	258 603,01	258 603,01	-	-	209 368,63	209 368,63	-	-	-	-	209 368,63
в том числе:														
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	258 603,01	258 603,01	X	X	209 368,63	209 368,63	-	-	-	-	209 368,63
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	-	35 173 498,82	8 532 278,46	43 705 777,28	-	-	7 696 428,46	43 787 079,18	36 090 650,72	-	-	-	43 787 079,18
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	595 400,00	-	595 400,00	-	-	-	3 666 000,00	3 666 000,00	-	-	-	3 666 000,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	1 874 273,73	1 874 273,73	-	-	2 536 679,27	2 536 679,27	22 985,51	-	-	-	2 536 679,27
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	104 435,37	35 768 898,82	11 088 959,86	46 962 294,05	1 170 627,97	-	11 097 122,11	52 047 386,31	39 779 636,23	-	-	-	52 047 386,31
IV. Финансовый результат														
Финансовый результат экономического субъекта	570	179 973,60	-21 356 903,59	1 635 197,84	-19 541 732,15	231 873,60	-	3 002 810,74	-8 636 927,04	-11 871 611,38	-	-	-	-8 636 927,04
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	284 408,97	14 411 995,23	12 724 157,70	27 420 561,90	1 402 501,57	-	14 099 932,85	43 410 459,27	27 908 024,85	-	-	-	43 410 459,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5F8B89397B792C5CAF6D76E90FA7F2541153610
 Владелец: Диденко Татьяна Васильевна
 Действителен с 26.01.2021 по 26.04.2022
 Дата подписания: 15.02.2022

Т.В. Диденко
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BDF0CD49157DA32615B914AEC9993307
 Владелец: Тагеева Кристина Сергеевна
 Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023
 Дата подписания: 15.02.2022

К.С. Тагеева
 (расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

К.С. Тагеева
 (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

К.С. Тагеева
 (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BDF0CD49157DA32615B914AEC9993307
 Владелец: Тагеева Кристина Сергеевна
 Действителен с 02.02.2022 по 28.04.2023
 Дата подписания: 15.02.2022

8-918-022-42-62
 (телефон, e-mail)