

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на

01 января 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Хадженская стоматологическая поликлиника"

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	8623
ИНН	39746483
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			
		3	4	5	6	7	8	9	итого
I. Нематериальные активы	2								10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	4 683 329,03	4 297 397,27	8 980 726,30	0,00	4 671 857,93	4 226 409,45	8 898 267,38
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	3 908 935,45	4 098 018,48	8 006 953,93	0,00	4 112 549,65	4 084 132,54	8 196 682,19
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	3 908 935,45	4 098 018,48	8 006 953,93	0,00	4 112 549,65	4 084 132,54	8 196 682,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	774 393,58	199 378,79	973 772,37	0,00	559 308,28	142 276,91	701 585,19
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00
из них:									
амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	33 540,00	33 540,00
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 (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	373 938,66	0,00	373 938,66	0,00	373 938,66	0,00	373 938,66
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	960 889,25	452 064,47	1 412 953,72	0,00	527 316,17	546 791,57	1 074 107,74





Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	0,00	10 090 000,00	48 411,09	10 138 411,09	0,00	13 328 900,00	252 306,28	13 581 206,28
из них: долгосрочная	251	0,00	6 760 400,00	0,00	6 760 400,00	0,00	9 223 000,00	0,00	9 223 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 0303000000), всего	260								
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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									
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	11 553 453,26	678 952,45	12 232 405,71	0,00	15 002 390,35	596 333,77	15 598 724,12	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	13 662 674,75	1 369 341,46	15 032 016,21	0,00	16 462 953,46	1 323 547,08	17 786 500,54	

Форма 0503730 с. 4

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	0,00	15 846,70	15 846,70	0,00	0,00	17 405,25	17 405,25	
из них: долгосрочная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									



**СПРАВКА**  
**о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансо вого 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	46 200,00	46 200,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

Номер забалансо вого 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								
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	0,00	0,00	67 704,30	3 414 600,00	20 786 837,56	24 269 141,86
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 704,30	3 414 600,00	20 764 685,42	24 246 989,72
17	доходы	172										
17	расходы	173										
17	истонники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,14	22 152,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 704,30	3 204 562,91	21 073 351,43	24 345 618,64
18	в том числе:	181										
18	доходы	181										
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 704,30	3 204 562,91	21 051 199,29	24 323 466,50
18	истонники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 152,14	22 152,14
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	90 208,46		77 383,40	167 591,86	0,00	0,00	90 502,46	58 395,00	148 897,46
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										
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270										

Форма 0503730 с. 7

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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								

