830

Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	8621
	по ОКПО	33381460
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2"	ИНН 0323053761
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ	по ОКТМО 81000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 00079591
		ИНН 0323056515
		Глава по БК 804
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	507 094 390,86	116 831 106,79	623 925 497,65	0,00	555 763 563,92	136 583 568,79	692 347 132,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	234 322 564,53	93 328 487,56	327 651 052,09	0,00	281 603 055,12	107 827 184,76	389 430 239,88
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	234 322 564,53	93 328 487,56	327 651 052,09	0,00	281 603 055,12	107 827 184,76	389 430 239,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	272 771 826,33	23 502 619,23	296 274 445,56	0,00	274 160 508,80	28 756 384,03	302 916 892,83
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00
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	8 007 540,20	0,00	8 007 540,20	0,00	23 699 550,42	0,00	23 699 550,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	28 322 105,09	56 805 985,53	40 163 714,45	125 291 805,07	18 692 459,38	55 263 059,22	45 344 192,56	119 299 711,16
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	2 328 970,67	8 859 080,59	11 188 051,26	0,00	6 402 730,00	11 057 727,92	17 460 457,92
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	44 035,13	10 944 645,54	10 988 680,67	0,00	63 107,54	12 217 900,19	12 281 007,73
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	28 322 105,09	339 958 357,86	83 470 059,81	451 750 522,76	18 692 459,38	359 588 955,98	97 376 204,70	475 657 620,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 848 424,97	0,00	34 011 672,54	39 860 097,51	6 370 699,82	0,00	78 157 363,03	84 528 062,85
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 848 424,97	0,00	33 942 486,37	39 790 911,34	6 370 699,82	0,00	78 098 042,51	84 468 742,33
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	69 186,17	69 186,17	0,00	0,00	59 320,52	59 320,52
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	37 887 682,00	9 996 267,35	47 883 949,35	0,00	38 635 182,00	14 812 433,51	53 447 615,51
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	92 945,16	92 945,16	221 517,83	0,00	321 326,60	542 844,43
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	26 179,88	26 179,88	0,00	0,00	50 325,85	50 325,85
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	5 848 424,97	37 887 682,00	44 127 064,93	87 863 171,90	6 592 217,65	38 635 182,00	93 341 448,99	138 568 848,64
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	34 170 530,06	377 846 039,86	127 597 124,74	539 613 694,66	25 284 677,03	398 224 137,98	190 717 653,69	614 226 468,70

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	1 581 041,72	0,00	14 311 391,18	15 892 432,90	0,00	0,00	4 797 073,89	4 797 073,89
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	5 870 893,77	0,00	1 903 468,64	7 774 362,41	6 370 699,82	0,00	710 084,98	7 080 784,80
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 753 427,00	1 753 427,00	0,00	0,00	2 391 545,63	2 391 545,63
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 753 427,00	1 753 427,00	X	X	2 391 545,63	2 391 545,63
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	166,00	166,00	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	434 581 342,94	0,00	434 581 342,94	0,00	487 760 842,73	0,00	487 760 842,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	37 873 500,00	11 344 043,58	49 217 543,58	221 517,83	44 195 730,00	14 717 964,98	59 135 212,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 586 256,56	2 910 245,24	65 403 336,76	69 899 838,56	0,00	3 565 160,39	80 099 373,21	83 664 533,60
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	9 038 192,05	475 365 088,18	94 715 833,16	579 119 113,39	6 592 217,65	535 521 733,12	102 716 042,69	644 829 993,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	25 132 338,01	-97 519 048,32	32 881 291,58	-39 505 418,73	18 692 459,38	-137 297 595,14	88 001 611,00	-30 603 524,76
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	34 170 530,06	377 846 039,86	127 597 124,74	539 613 694,66	25 284 677,03	398 224 137,98	190 717 653,69	614 226 468,70

* 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	6 038 087,40	133 000,00	6 171 087,40	0,00	6 030 278,40	133 000,00	6 163 278,40
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10 078,00	2 809,00	12 887,00	0,00	10 085,00	14,00	10 099,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	3 007,00	20 220,00	23 227,00	0,00	0,00	8 670,00	8 670,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	50 270,00	195 314,00	245 584,00	0,00	50 270,00	195 314,00	245 584,00
	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	336 574,11	1 029 754,50	1 366 328,61	0,00	290 184,11	1 479 129,12	1 769 313,23
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	881 393,39	881 393,39	0,00	0,00	481 119,32	481 119,32
	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	881 393,39	881 393,39	0,00	0,00	481 119,32	481 119,32
	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	91 657 205,02	38 740 500,00	786 307 917,56	916 705 622,58
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	91 657 205,02	38 621 100,00	767 672 447,16	897 950 752,18
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 115,08	30 115,08
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	18 605 355,32	18 724 755,32
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	91 134 930,17	38 740 500,00	742 162 227,07	872 037 657,24
18	Выбытия денежных средств, всего	181	0,00	0,00	0,00	0,00	527 536,94	0,00	0,00	527 536,94
	в том числе:	182	0,00	0,00	0,00	0,00	90 103 215,94	38 621 100,00	724 166 106,36	852 890 422,30
	доходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	504 177,29	119 400,00	17 996 120,71	18 619 698,00
	расходы	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	210	0,00	11 136 234,52	26 272 490,17	37 408 724,69	0,00	11 683 717,16	28 328 823,39	40 012 540,55
	в том числе:	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	260	0,00	10 975 537,95	0,00	10 975 537,95	0,00	16 725 889,75	0,00	16 725 889,75
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	270	141 458,00	890 668,84	2 240 769,47	3 272 896,31	120 780,00	839 473,84	2 834 134,37	3 794 388,21
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)									

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 _____ (подпись) В.В. Колмакова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.В. Хусаева (расшифровка подписи)

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

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

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

_____
(телефон, e-mail)