Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	8623
		по ОКПО	39752644
Учреждение	Государственное автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2» министерства здравоохранения Краснодарского края	ИНН	2312045106
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	27 056 236,75	24 041 043,07	51 097 279,82	0,00	27 583 300,75	24 229 269,07	51 812 569,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	19 963 204,30	16 640 107,01	36 603 311,31	0,00	21 022 356,79	18 152 208,28	39 174 565,07
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	19 963 204,30	16 640 107,01	36 603 311,31	0,00	21 022 356,79	18 152 208,28	39 174 565,07
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 093 032,45	7 400 936,06	14 493 968,51	0,00	6 560 943,96	6 077 060,79	12 638 004,75
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 523 265,24	0,00	1 523 265,24	0,00	1 523 265,24	0,00	1 523 265,24
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	17 028,26	2 276 630,49	2 293 658,75	0,00	3 453 239,81	2 546 689,78	5 999 929,59
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	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
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	141 289,70	141 289,70	0,00	0,00	48 572,02	48 572,02
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	8 633 325,95	9 818 859,25	18 452 185,20	0,00	11 537 449,01	8 672 325,59	20 209 774,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	968 918,52	9 164 246,78	10 133 165,30	0,00	1 285 858,23	9 662 230,85	10 948 089,08
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	968 918,52	8 911 644,78	9 880 563,30	0,00	1 285 858,23	9 430 711,85	10 716 570,08
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	31 286,00	31 286,00	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	221 316,00	221 316,00	0,00	0,00	231 519,00	231 519,00
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	10 779 938,56	1 266 628,04	12 046 566,60	0,00	25 598 181,93	1 029 527,11	26 627 709,04
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 040 000,00	0,00	17 040 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	48 992,78	123 158,29	172 151,07	0,00	34 496,13	29 523,93	64 020,06
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	0,00	0,00	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	11 797 849,86	10 554 033,11	22 351 882,97	0,00	26 918 536,29	10 721 281,89	37 639 818,18
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	20 431 175,81	20 372 892,36	40 804 068,17	0,00	38 455 985,30	19 393 607,48	57 849 592,78

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	3 582,00	115 939,94	119 521,94	0,00	6 407,00	146 399,35	152 806,35
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	34 130,78	34 130,78	0,00	0,00	23 002,13	23 002,13
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	189 566,68	189 566,68	0,00	0,00	6 401,30	6 401,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	189 566,68	189 566,68	X	X	6 401,30	6 401,30
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	557 712,65	557 712,65	0,00	0,00	1 731 219,73	1 731 219,73
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	24 836 865,61	3 061 075,42	27 897 941,03	0,00	25 608 028,81	3 061 075,42	28 669 104,23
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	10 650 000,00	0,00	10 650 000,00	0,00	25 560 000,00	0,00	25 560 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	671 261,46	7 192 228,78	7 863 490,24	0,00	605 000,73	9 176 881,62	9 781 882,35
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	36 161 709,07	11 150 654,25	47 312 363,32	0,00	51 779 436,54	14 144 979,55	65 924 416,09
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-15 730 533,26	9 222 238,11	-6 508 295,15	0,00	-13 323 451,24	5 248 627,93	-8 074 823,31
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	20 431 175,81	20 372 892,36	40 804 068,17	0,00	38 455 985,30	19 393 607,48	57 849 592,78

* 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	0,00	141 485,90	141 485,90	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	38 295,56	37 398,70	75 694,26	0,00	132 295,56	37 398,70	169 694,26
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	11 669,09	11 669,09	0,00	0,00	11 641,09	11 641,09
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	810,55	3 102,63	3 913,18	0,00	810,55	1 660,61	2 471,16
	в том числе: 2019	043	0,00	810,55	1 660,61	2 471,16	0,00	810,55	1 660,61	2 471,16
	в том числе: 2016	046	0,00	0,00	1 442,02	1 442,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99 999,60	10 779 938,56	100 228 039,31	111 107 977,47
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,60	10 650 000,00	98 022 096,26	108 772 095,86
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 938,56	486 810,66	616 749,22
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 132,39	1 719 132,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	99 999,60	10 462 998,85	99 730 055,24	110 293 053,69
	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	99 999,60	10 462 998,85	97 827 757,47	108 390 755,92
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 297,77	1 902 297,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48
	в том числе: 2018	204	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48	0,00	0,00	5 939,48	5 939,48
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	198 967,39	1 246 491,45	1 445 458,84	0,00	198 967,39	1 266 537,45	1 465 504,84
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	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	107 893,43	107 893,43	0,00	0,00	107 893,43	107 893,43

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0296567a008fad3c9845305f162d707457
Владелец: Жигаленко Владимир Николаевич
Действителен с 25.08.2021 по 25.11.2022
Дата подписания: 28.03.2022

В.Н. Жигаленко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 210FBE1360F7286C8621107FF780CD15AF9CBE3C
Владелец: Захаржевская Екатерина Владимировна
Действителен с 10.03.2021 по 10.06.2022
Дата подписания: 28.03.2022

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 210FBE1360F7286C8621107FF780CD15AF9CBE3C
Владелец: Захаржевская Екатерина Владимировна
Действителен с 10.03.2021 по 10.06.2022
Дата подписания: 28.03.2022

Е.В. Захаржевская
(расшифровка подписи)

9861)9920958, kate_stomat2@mail.ru
(телефон, e-mail)

31 марта 2022 г.