

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЕЙСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНС
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86
по ОКПО	75876164
ИНН	
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			
		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	22 255 364.78	1 287 193.58	23 542 558.36	0.00	22 641 019.11	1 247 853.58	23 888 872.69
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0.00	17 784 580.94	1 287 193.58	19 071 774.52	0.00	18 582 523.90	1 247 853.58	19 830 377.48
из них: амортизация основных средств	021	0.00	17 784 580.94	1 287 193.58	19 071 774.52	0.00	18 582 523.90	1 247 853.58	19 830 377.48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	4 470 783.84	0.00	4 470 783.84	0.00	4 058 495.21	0.00	4 058 495.21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00
из них: амортизация нематериальных активов	051	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00	0.00	31 500.00
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	739 488.54	0.00	739 488.54	0.00	739 488.54	0.00	739 488.54
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 250.00	919 519.07	426 724.29	1 352 493.36	6 250.00	361 891.79	406 772.55	774 914.34
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	406 542.50	15 200.00	421 742.50	0.00	422 363.00	50 315.00	472 678.00
из них: долгосрочные	101		406 542.50	15 200.00	421 742.50		422 363.00	50 315.00	472 678.00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0.00	33 945.98	15 780.46	49 726.44	0.00	51 150.40	22 999.20	74 149.60
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	6 250.00	6 570 279.93	457 704.75	7 034 234.68	6 250.00	5 633 388.94	480 086.75	6 119 725.69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0.00	3 308 105.02	2 023 651.70	5 331 756.72	0.00	3 108 724.20	4 226 446.69	7 335 170.89
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0.00	3 308 105.02	2 023 651.70	5 331 756.72	0.00	3 108 724.20	4 226 446.69	7 335 170.89
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	100 310.00	42 928 800.00	1 075 035.70	44 104 145.70	78 540.00	52 313 951.21	634 773.69	53 027 264.90
из них: долгосрочная	251		28 948 000.00		28 948 000.00		37 631 300.00		37 631 300.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0.00	788.28	217.80	1 006.08	0.00	1 126.03	0.00	1 126.03
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 (судам) (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	100 310.00	46 237 693.30	3 098 905.20	49 436 908.50	78 540.00	55 423 801.44	4 861 220.38	60 363 561.82
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	106 560.00	52 807 973.23	3 556 609.95	56 471 143.18	84 790.00	61 057 190.38	5 341 307.13	66 483 287.51

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	23 837.72	174.38	24 012.10	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			29 883.75	29 883.75			24 578.61	24 578.61
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	29 883.75	29 883.75	X	X	24 578.61	24 578.61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 045.48	19 045.48
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	22 612 555.15	0.00	22 612 555.15	0.00	22 986 059.48	0.00	22 986 059.48
Доходы будущих периодов (040140000)	510	100 310.00	42 928 800.00	0.00	43 029 110.00	78 540.00	52 312 300.00	171 573.09	52 562 413.09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	479 296.74	594 932.51	1 074 229.25	0.00	552 971.15	736 267.81	1 289 238.96
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	100 310.00	66 044 489.61	624 990.64	66 769 790.25	78 540.00	75 851 330.63	951 464.99	76 881 335.62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 250.00	-13 236 516.38	2 931 619.31	-10 298 647.07	6 250.00	-14 794 140.25	4 389 842.14	-10 398 048.11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	106 560.00	52 807 973.23	3 556 609.95	56 471 143.18	84 790.00	61 057 190.38	5 341 307.13	66 483 287.51

* 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 за

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
01	Имущество, полученное в пользование	010	0.00	73 680.00	0.00
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	278 321.92	2.00
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	180.00	16.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			
04					
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	44 638.21	0.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			
10	в том числе: задаток	101			
10	залог	102			
10	банковская гарантия	103			
10	поручительство	104			
10	иное обеспечение	105			
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120			

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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
17	в том числе: доходы	171	0.00	0.00	0.00
17	расходы	172	0.00	0.00	0.00

17	источники финансирования дефицита	173	0.00	0.00	0.00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0.00	0.00	0.00
18	в том числе:	181			
18	доходы				
18	расходы	182	0.00	0.00	0.00
18	источники финансирования дефицита	183	0.00	0.00	0.00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			
20					
21	Основные средства в эксплуатации	210	0.00	709 670.17	241 330.42
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	203.00	44 841.20	35 498.15

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6
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			
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360			

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ ЕКВД

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

01 января 2024 г.

балансовых счетов

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
73 680.00	0.00	73 681.00	0.00	73 681.00
278 323.92	0.00	5.00	7.00	12.00
196.00	0.00	180.00	16.00	196.00
44 638.21	0.00	44 638.21	0.00	44 638.21

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11
0.00	271 447.95	14 266 448.40	23 408 709.51	37 946 605.86
0.00	271 447.95	14 266 448.40	23 333 444.77	37 871 341.12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	75 264.74	75 264.74
0.00	271 447.95	14 465 829.22	21 205 914.52	35 943 191.69
0.00	271 447.95	14 465 829.22	21 125 344.64	35 862 621.81
0.00	0.00	0.00	80 569.88	80 569.88
951 000.59	0.00	729 834.42	261 730.18	991 564.60
80 542.35	203.00	44 841.20	35 498.15	80 542.35

Форма 0503730 с. 7

На конец отчетного периода				
итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10	11

В.А. Ожерельев

 (расшифровка подписи)

И.Н. Захарова

 (расшифровка подписи)

И.Н. Захарова
(расшифровка подписи)

3230918 ZAHAROVA-IRINA81@MAIL
(телефон, e-mail)