

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 5 города Красноярск» Министерства здравоохранения Красноярского края

Обособленное подразделение Министерства здравоохранения Красноярского края

Учредитель Министерство здравоохранения Красноярского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя по ОКМО

Периодичность: годовая по ОКТО

Единица измерения: руб. Глава по БК

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 191 806,26	4 256 694,56	28 448 500,82	-	26 253 475,76	9 268 921,87	35 522 397,63
Уменьшение стоимости основных средств** , всего*	020	-	10 430 888,81	4 023 482,54	14 454 371,35	-	12 969 299,44	5 556 287,14	18 525 586,58
из них: амортизация основных средств*	021	-	10 430 888,81	4 023 482,54	14 454 371,35	-	12 969 299,44	5 556 287,14	18 525 586,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	13 760 917,45	233 212,02	13 994 129,47	-	13 284 176,32	3 712 634,73	16 996 811,05
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	79 898,29	79 898,29	-	-	79 898,29	79 898,29
Уменьшение стоимости нематериальных активов** , всего*	050	-	-	79 898,29	79 898,29	-	-	79 898,29	79 898,29
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	79 898,29	79 898,29	-	-	79 898,29	79 898,29
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	45 600,00	1 765 028,60	1 078 770,64	2 889 399,24	45 600,00	3 121 561,44	1 244 782,94	4 411 944,38
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	0503730
01 01 2022	Дата
8621	ОКВ-ЗД
41947438	по ОКТО
2310033017	ИНН
030000000	по ОКМО
0009375	по ОКТО
2300053058	ИНН
828	Глава по БК
383	по ОКЕИ



	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ		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								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	32 241,86	-	19 794 220,90	19 826 462,76	-	-	28 790 782,13	28 790 782,13
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	77 841,86	15 525 946,05	21 269 883,56	36 873 671,47	45 600,00	16 405 737,76	33 748 189,80	50 199 537,56

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	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход Деятельность	Итого		
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020900000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	313 286,13	313 286,13	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	32 241,96	-	6 324,00	38 565,96	-	-	-	-	-	
Иные расчеты, всего	430	-	-	321 219,63	321 219,63	-	-	170 043,19	170 043,19	-	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	321 219,63	321 219,63	X	X	170 043,19	170 043,19	-	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 443 965,96	5 443 965,96	-	-	-	-	-	
из них:											
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	22 095 159,55	-	22 095 159,55	-	24 981 252,51	-	24 981 252,51	-	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	8 100 697,08	8 100 697,08	-	-	16 296 225,06	16 296 225,06	-	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	560	32 241,96	22 095 159,55	14 185 492,80	36 312 894,21	-	24 981 252,51	16 465 269,25	41 446 520,76	-	
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	45 600,00	-6 569 213,50	7 084 390,76	560 777,26	45 600,00	-8 575 514,75	17 282 931,55	8 759 016,80	-	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	77 841,96	15 525 946,05	21 269 883,56	36 873 671,47	45 600,00	16 405 737,76	33 748 199,80	50 199 537,56	-	

\* 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, показател	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не охваченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий вкладами неправительственного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибках	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Получения денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	101 992,39	-	124 289 050,68	124 391 043,07
	расходы	172	-	-	-	-	101 992,39	-	120 781 211,01	120 883 203,40
	расходы	173	-	-	-	-	-	-	3 138 483,52	3 138 483,52
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	389 346,15	389 346,15
	Выбятия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	134 234,25	-	117 520 603,35	117 654 837,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	32 241,86	-	1 051 164,50	1 083 406,36
	расходы	182	-	-	-	-	101 992,39	-	115 948 916,25	116 050 918,65
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	520 522,59	520 522,59
	Задолженность, не востребованная кредитрами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальная ценность, полученная по централизованному снабжению	220	-	-	877 373,71	1 659 097,10	-	1 105 341,98	6 573 594,70	7 678 936,69
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 работников (сотрудников)	270	-	66 633,86	-	66 633,86	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, повязанная	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая 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	Счетная 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	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

(подпись)

О.Ю. Зенкина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.С. Дюжи  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

А.С. Дюжи  
(расшифровка подписи)

, amya-dodjy@mail.ru  
(телефон, e-mail)