Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	8621
	по ОКПО	33735656
Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края	ИНН	2310073757
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	374 267 455,90	48 876 549,58	423 144 005,48	0,00	378 251 890,93	49 929 769,58	428 181 660,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	86 875 919,32	35 507 071,97	122 382 991,29	0,00	93 744 091,27	39 747 585,70	133 491 676,97
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	86 875 919,32	35 507 071,97	122 382 991,29	0,00	93 744 091,27	39 747 585,70	133 491 676,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	287 391 536,58	13 369 477,61	300 761 014,19	0,00	284 507 799,66	10 182 183,88	294 689 983,54
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	74 900,00	74 900,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	62 416,00	62 416,00	0,00	0,00	62 416,00	62 416,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	62 416,00	62 416,00	0,00	0,00	62 416,00	62 416,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	12 484,00	12 484,00	0,00	0,00	12 484,00	12 484,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	26 042 964,84	0,00	26 042 964,84	0,00	26 042 964,84	0,00	26 042 964,84
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	4 303 490,26	81 489 889,45	2 187 680,61	87 981 060,32	6 000 489,54	100 722 639,54	2 473 454,79	109 196 583,87
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	682 600,00	3 971 267,06	4 653 867,06	0,00	990 150,40	4 609 943,24	5 600 093,64
из них: долгосрочные	101	0,00	682 600,00	3 971 267,06	4 653 867,06	0,00	990 150,40	4 609 930,24	5 600 080,64
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	21 789,89	108 424,09	130 213,98	0,00	68 540,18	103 578,72	172 118,90
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	4 303 490,26	395 628 780,76	19 649 333,37	419 581 604,39	6 000 489,54	412 332 094,62	17 381 644,63	435 714 228,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 245 597,25	16 469 462,94	17 969 950,99	35 685 011,18	426 253,48	9 831 897,92	21 004 121,78	31 262 273,18
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 245 597,25	16 469 462,94	17 969 950,99	35 685 011,18	426 253,48	9 831 897,92	21 004 121,78	31 262 273,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 726,33	163 062 308,26	3 026 521,02	166 104 555,61	0,00	479 893 200,00	4 827 481,68	484 720 681,68
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 928 800,00	0,00	319 928 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	269 692,81	190 382,71	460 075,52	179 594,00	180 784,68	188 390,50	548 769,18
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	1 261 323,58	179 801 464,01	21 186 854,72	202 249 642,31	605 847,48	489 905 882,60	26 019 993,96	516 531 724,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	5 564 813,84	575 430 244,77	40 836 188,09	621 831 246,70	6 606 337,02	902 237 977,22	43 401 638,59	952 245 952,83

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	7 480,50	11 230,50	18 711,00	0,00	38 372,00	61 243,00	99 615,00
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	1 245 597,25	0,00	4 318,48	1 249 915,73	426 253,48	0,00	0,00	426 253,48
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	223 714,06	223 714,06	0,00	0,00	146 740,00	146 740,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	223 714,06	223 714,06	X	X	146 740,00	146 740,00
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	0,00	0,00	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	396 485 703,24	985 907,87	397 471 611,11	0,00	400 377 186,27	985 907,87	401 363 094,14
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	161 400 000,00	45,82	161 400 045,82	179 594,00	479 893 200,00	894 059,00	480 966 853,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 361 056,95	1 167 143,73	11 528 200,68	0,00	11 888 630,95	2 381 327,94	14 269 958,89
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 245 597,25	568 254 240,69	2 392 360,46	571 892 198,40	605 847,48	892 197 389,22	4 469 277,81	897 272 514,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 319 216,59	7 176 004,08	38 443 827,63	49 939 048,30	6 000 489,54	10 040 588,00	38 932 360,78	54 973 438,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	5 564 813,84	575 430 244,77	40 836 188,09	621 831 246,70	6 606 337,02	902 237 977,22	43 401 638,59	952 245 952,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.