Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8621
по ОКПО	33735656
ИНН	2310073757
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение: государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД" министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	381 546 715,54	49 975 699,58	431 522 415,12	0,00	381 462 602,63	52 088 962,18	433 551 564,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	96 145 589,36	39 666 388,22	135 811 977,58	0,00	101 991 248,98	43 733 677,50	145 724 926,48
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	96 145 589,36	39 666 388,22	135 811 977,58	0,00	101 991 248,98	43 733 677,50	145 724 926,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	285 401 126,18	10 309 311,36	295 710 437,54	0,00	279 471 353,65	8 355 284,68	287 826 638,33
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	21 232 967,58	0,00	21 232 967,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	6 000 489,54	100 722 639,54	2 474 869,79	109 197 998,87	6 166 861,15	121 308 288,54	3 511 271,87	130 986 421,56
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	990 150,40	9 156 253,04	10 146 403,44	0,00	1 014 950,40	9 944 537,34	10 959 487,74
из них: долгосрочные	101	0,00	990 150,40	9 156 240,04	10 146 390,44	0,00	0,00	9 944 537,34	9 944 537,34
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	39 989,92	289 989,92
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	68 540,18	103 578,72	172 118,90	137 592,23	5 394,58	25 214,73	168 201,54
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	6 000 489,54	413 225 421,14	22 056 496,91	441 282 407,59	6 304 453,38	423 282 954,75	21 888 782,54	451 476 190,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	426 253,48	9 831 897,92	21 004 121,78	31 262 273,18	19 777,99	18 838 643,79	24 277 696,60	43 136 118,38
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	426 253,48	9 831 897,92	21 004 121,78	31 262 273,18	19 777,99	18 838 643,79	24 277 696,60	43 136 118,38
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	0,00	479 893 200,00	4 827 481,68	484 720 681,68	0,00	641 582 900,00	4 469 296,99	646 052 196,99
из них: долгосрочная	251	0,00	319 928 800,00	0,00	319 928 800,00	0,00	423 117 800,00	0,00	423 117 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	179 594,00	180 784,68	161 240,50	521 619,18	0,00	19 024,00	271 003,56	290 027,56
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	605 847,48	489 905 882,60	25 992 843,96	516 504 574,04	19 777,99	660 440 567,79	29 017 997,15	689 478 342,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 606 337,02	903 131 303,74	48 049 340,87	957 786 981,63	6 324 231,37	1 083 723 522,54	50 906 779,69	1 140 954 533,60

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	38 372,00	61 243,00	99 615,00	0,00	42 475,02	65 686,00	108 161,02
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	426 253,48	0,00	0,00	426 253,48	19 777,99	0,00	0,00	19 777,99
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	146 740,00	146 740,00	0,00	0,00	635 719,25	635 719,25
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	146 740,00	146 740,00	X	X	635 719,25	635 719,25
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	403 713 639,08	1 083 407,87	404 797 046,95	0,00	398 806 528,91	1 083 407,87	399 889 936,78
Доходы будущих периодов (040140000)	510	179 594,00	479 893 200,00	5 440 368,80	485 513 162,80	0,00	641 582 900,00	5 136 686,10	646 719 586,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	11 888 630,95	2 381 327,94	14 269 958,89	0,00	13 006 609,36	2 941 065,22	15 947 674,58
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	605 847,48	895 533 842,03	9 113 087,61	905 252 777,12	19 777,99	1 053 438 513,29	9 862 564 44	1 063 320 855,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 000 489,54	7 597 461,71	38 936 253,26	52 534 204,51	6 304 453,38	30 285 009,25	41 044 215,25	77 633 677,88
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 606 337,02	903 131 303,74	48 049 340,87	957 786 981,63	6 324 231,37	1 083 723 522,54	50 906 779,69	1 140 954 533,60

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	10,00	750,00	760,00	0,00	0,00	750,00	750,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	41 775,00	41 775,00	0,00	0,00	23 736,00	23 736,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30,00	44 537,00	44 567,00	0,00	44 510,00	144 537,00	189 047,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 894 762,58	1 894 762,58	0,00	0,00	1 828 266,24	1 828 266,24
	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	1 894 762,58	1 894 762,58	0,00	0,00	1 828 266,24	1 828 266,24
	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	17 964 436,32	173 339 184,00	50 584 859,49	241 888 479,81
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964 436,32	173 339 184,00	48 197 138,94	239 500 759,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 720,55	2 380 720,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	18 370 911,81	164 332 438,13	47 311 284,67	230 014 634,61
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	18 363 711,81	164 332 438,13	45 419 543,37	228 115 693,31
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 741,30	1 891 741,30
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	2 081,00	675,00	2 756,00	0,00	2 082,00	851,00	2 933,00
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	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
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. Кулагин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.Н. Теперик (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия государственное казенное учреждение Краснодарского края "Централизованная бухгалтерия министерства здравоохранения Краснодарского края", 1032304936421, 2309082524, 230901001, 350007, г Краснодар, ул Захарова, 63
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) РУКОВОДИТЕЛЬ (должность) _____ (подпись) Т.А. Гадунова (расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель начальника финансово-экономического отдела (должность) _____ (подпись) Е.А. Глинкина (расшифровка подписи)

+7(861)2689227, adm@cbmzkk.ru
(телефон, e-mail)

27 января 2023 г