

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503730	Дата
01.01.2023	ОКВЭД
86901	по ОКПО
36847700	ИНН
2633003771	по ОКТМО
	по ОКТО
07000000	ИНН
00087700	Глава по БК
26330005994	по ОКЕИ
045	
383	

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2									
I. Непроданное имущество										
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	43 220 047,10	28 283 165,87	71 503 212,97	0,00	42 905 638,72	31 797 136,55	74 702 775,27	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	29 685 255,62	19 687 606,98	49 372 862,60	0,00	30 440 546,60	23 239 929,36	53 680 475,96	
из них:										
амортизация основных средств*	021	0,00	29 685 255,62	19 687 606,98	49 372 862,60	0,00	30 440 546,60	23 239 929,36	53 680 475,96	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	13 534 791,48	8 595 558,89	22 130 350,37	0,00	12 465 092,12	8 557 207,19	21 022 299,31	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	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 (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28	
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 858 883,63	115 531 629,73	7 698 844,04	135 089 357,40	10 060 818,39	155 256 072,07	5 883 542,95	171 200 433,41	
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	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	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	480 175,04	1 510 247,26	1 990 422,30	0,00	433 356,14	2 437 740,38	2 871 096,52	
из них:										
долгосрочные	101	0,00	433 356,14	840 747,75	1 274 103,89	0,00	433 356,14	688 115,93	1 121 472,07	
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	23 092,60	5 490,11	28 582,71	0,00	3 252,87	21 325,49	24 578,36	
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	11 858 883,63	132 812 058,13	17 810 140,30	162 481 082,06	10 060 818,39	171 400 142,48	16 899 816,01	198 360 776,88	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	37 040,00	8 122 672,29	8 159 712,29	0,00	56 920,00	7 934 006,75	7 990 926,75	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	8 111 247,29	8 111 247,29	0,00	0,00	7 920 386,75	7 920 386,75	
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	37 040,00	11 425,00	48 465,00	0,00	56 920,00	13 620,00	70 540,00	
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	287 462 151,75	3 461 165,03	290 923 316,78	40 748 000,00	408 906 248,85	153 665,00	449 807 913,85	
из них:										
долгосрочная	251	0,00	191 486 934,72	0,00	191 486 934,72	20 374 000,00	272 614 738,00	0,00	292 988 738,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	63 318,51	63 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), 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 (0210000000), всего	280	0.00	0.00	418 322.00	418 322.00	0.00	0.00	5 098.17	5 098.17
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Вложения в финансовые активы (0215000000)	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	287 499 191.75	12 065 477.83	299 564 669.58	40 748 000.00	408 963 168.85	8 092 769.92	457 803 938.77
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 858 883.63	420 311 249.88	29 875 618.13	462 045 751.64	50 808 818.39	580 363 311.33	24 992 585.93	656 164 715.65

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	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	0,00	44 078,83	44 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	131 183,49	131 183,49	0,00	0,00	279 199,20	279 199,20
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	131 183,49	131 183,49	X	X	279 199,20	279 199,20
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	17 750,00	17 750,00
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	38 296 011,91	10 573 185,50	48 869 177,41	0,00	34 737 360,18	9 417 765,50	44 155 125,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	287 462 151,75	962 039,37	288 424 191,12	40 748 000,00	408 906 248,85	1 760 832,49	451 415 081,34
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	10 487 213,92	4 190 469,09	14 677 683,01	0,00	2 929 604,43	3 523 766,61	6 453 371,04
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	336 245 377,58	15 900 936,28	352 146 313,86	40 748 000,00	446 573 213,46	15 026 442,87	502 347 656,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 858 883,63	84 065 872,30	13 974 681,85	109 899 437,78	10 060 818,39	133 790 097,87	9 966 143,06	153 817 059,32
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	11 858 883,63	420 311 249,88	29 875 618,13	462 045 751,64	50 808 818,39	580 363 311,33	24 992 585,93	656 164 715,65

* 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			
			4	5	6	7	8	9	10	Итого
1	2	3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	7,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	0,00	1 689,00	1 689,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	59 267,33	59 267,33	0,00	0,00	59 267,33	59 267,33
	в том числе:									
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	Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	103 250,00	312 732,52	415 982,52	0,00	103 250,00	365 492,52	468 742,52
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
	заполг	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	Спецооборудование 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	23 894 152,25	112 371 090,64	68 346 084,53	204 611 327,42
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	112 371 090,64	66 035 458,72	202 300 701,61
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 795,66	206 795,66
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 830,15	2 103 830,15
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	23 894 152,25	112 371 090,64	68 534 750,07	204 799 992,96
	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	23 894 152,25	112 371 090,64	66 992 159,46	203 257 402,35
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 590,61	1 542 590,61
	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:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 548 687,99	1 527 834,30	3 076 522,29	0,00	1 483 676,35	2 088 537,30	3 572 213,65
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 безвозмездное 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	12 202,73	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	44 826,00	703 964,46	748 790,46	0,00	12 340,00	583 735,70	596 075,70

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

форма 0503730 с. 7

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 047EBA138B06E6533E61492D897F720
Владелец: Штанев Денис Владимирович
Действителен с 27.10.2022 по 20.01.2024

Д.В. Штанев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AE9E768720E00AF37FC5956BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ю.С. Киселева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1F117DECC638AE9E768720E00AF37FC5956BB11
Владелец: Киселева Юлия Сергеевна
Действителен с 11.12.2021 по 11.03.2023

Stalids@bk.ru
(телефон, e-mail)

10 апреля 2023 г.

32