Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2022
		ОКВЭД	86
		по ОКПО	78225958
Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр по профилактике и борьтбе со СПИД № 2" министерства здравоохранения Краснодарского края	ИНН	2365004015
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	13 213 162,50	1 621 734,54	14 834 897,04	0,00	13 453 064,53	1 692 623,34	15 145 687,87
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	10 928 650,80	1 572 334,54	12 500 985,34	0,00	11 538 254,23	1 643 223,34	13 181 477,57
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	10 928 650,80	1 572 334,54	12 500 985,34	0,00	11 538 254,23	1 643 223,34	13 181 477,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	2 284 511,70	49 400,00	2 333 911,70	0,00	1 914 810,30	49 400,00	1 964 210,30
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0.00	0.00	6 049,92	6 049,92	0.00	0.00	6 049,92	6 049,92
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0.00	0.00	6 049,92	6 049,92	0.00	0.00	6 049,92	6 049,92
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0.00	0.00	6 049,92	6 049,92	0.00	0.00	6 049,92	6 049,92
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	20 060 622,12	0,00	20 060 622,12	0,00	20 060 622,12	0,00	20 060 622,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	26 660,00	8 976 316,27	653 398,90	9 656 375,17	26 660,00	10 073 721,08	731 028,21	10 831 409,29
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	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	385 466,66	385 466,66
из них: долгосрочные	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	26 660,00	31 321 450,09	765 398,90	32 113 508,99	26 660,00	32 049 153,50	1 165 894,87	33 241 708,37
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	327 032,53	787 678,31	1 114 710,84	0,00	332 292,18	719 614,16	1 051 906,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	327 032,53	690 299,31	1 017 331,84	0,00	332 292,18	704 652,16	1 036 944,34
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	97 379,00	97 379,00	0,00	0,00	14 962,00	14 962,00
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	17 200 000,00	44 503,50	17 244 503,50	0,00	51 649 500,00	272 430,00	51 921 930,00
из них: долгосрочная	251	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34 433 000,00	0.00	34 433 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	14 806,62	0,00	14 806,62	20 800,00	0,00	17 186,87	37 986,87
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	243 940,04	243 940,04	0,00	0,00	265 103,40	265 103,40
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	0,00	17 541 839,15	1 076 121,85	18 617 961,00	20 800,00	51 981 792,18	1 274 334,43	53 276 926,61
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	26 660,00	48 863 289,24	1 841 520,75	50 731 469,99	47 460,00	84 030 945,68	2 440 229,30	86 518 634,98

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	19 885,01	0,00	19 885,01	0,00	25 245,81	0,00	25 245,81
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	0,00	0,00	0.00	0.00	13 045,19	13 045,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	13 045,19	13 045,19
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	32 947 141,30	620 448,62	33 567 589,92	0,00	33 185 243,33	603 962,42	33 789 205,75
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	17 200 000,00	0,00	17 200 000,00	20 800,00	51 649 500,00	0,00	51 670 300,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	792 212,44	0,00	792 212,44	0,00	524 102,30	0,00	524 102,30
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	50 959 238,75	620 448,62	51 579 687,37	20 800,00	85 384 091,44	617 007,61	86 021 899,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 660,00	-2 095 949,51	1 221 072,13	-848 217,38	26 660,00	-1 353 145,76	1 823 221,69	496 735,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	26 660,00	48 863 289,24	1 841 520,75	50 731 469,99	47 460,00	84 030 945,68	2 440 229,30	86 518 634,98

* 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	36 840,00	4 763 171,89	4 800 011,89	0,00	36 840,00	5 099 871,89	5 136 711,89
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0.00	1 314,94	1 314,94	0,00	0,00	1 164,94	1 164,94
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 100,00	18 080,00	70 180,00	0,00	53 620,00	32 960,00	86 580,00
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
	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	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	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	188 032,40	17 200 000,00	6 616 145,30	24 004 177,70
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	188 032,40	17 200 000,00	6 339 718,93	23 727 751,33
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 426,37	276 426,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	188 032,40	17 194 740,35	6 684 209,45	24 066 982,20
	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	188 032,40	17 194 740,35	6 399 664,91	23 782 437,66
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 544,54	284 544,54
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	173 367,98	33 908,19	207 276,17	0,00	206 390,98	101 553,81	307 944,79
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 398B79AB2A49A5A98875D98231F4BE7B4D28E796
Владелец: Коробкина Оксана Александровна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 18.02.2022

О.А. Коробкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7A0FA16A21BADC20EF13E79C6B1BC35BCA462094
Владелец: Каплунова Ольга Васильевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 18.02.2022

О.В. Каплунова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7A0FA16A21BADC20EF13E79C6B1BC35BCA462094
Владелец: Каплунова Ольга Васильевна
Действителен с 13.01.2021 по 13.04.2022
Дата подписания: 18.02.2022

О.В. Каплунова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18.02.2022