

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЛАБИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8623
по ОКТО	31382751
ИНН	2314016125
по ОКМТО	03000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	8 811 104,23	10 671 015,86	19 482 120,09	-	11 212 051,14	13 164 310,50	24 376 361,64
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	8 811 104,23	10 671 015,86	19 482 120,09	-	9 177 833,57	10 885 608,56	20 063 442,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	2 263 666,91	1 740 340,14	4 004 007,05	-	2 034 217,57	2 278 701,94	4 312 919,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непронесенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	1 707 667,90	-	1 707 667,90	-	1 707 667,90	-	1 707 667,90
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	930 936,94	2 565 607,82	3 496 544,76	-	814 343,32	2 632 533,66	3 446 876,98
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ		На начало года					На конец отчетного периода				
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
догоскорочные		271	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)		340	321 750,00	31 327 117,62	4 616 284,39	36 265 152,01	180 000,00	35 105 388,46	2 021 332,70	37 306 721,16	
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)		350	321 750,00	36 233 400,56	8 973 793,94	45 528 944,50	180 000,00	39 666 920,43	6 999 759,17	46 846 679,60	

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	23 866,75	10 857,55	34 724,30	-	9 762,25	29 865,23	39 627,48	-	-
из них:											
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по ссудам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-
выгулведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (030416000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (021006000)	480	-	12 513 972,25	-	12 513 972,25	-	12 228 872,25	-	12 228 872,25	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	321 750,00	31 117 600,00	-	31 439 350,00	180 000,00	34 980 700,00	-	35 160 700,00	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	275 640,98	2 748 108,73	3 023 749,71	-	339 321,69	3 576 477,80	3 915 799,49	-	-
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	321 750,00	43 931 079,98	2 758 966,28	47 011 796,26	180 000,00	47 558 656,19	3 606 343,03	51 344 999,22	-	-
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	321 750,00	36 233 400,56	8 973 793,94	45 528 944,50	180 000,00	39 666 920,43	6 999 759,17	46 846 679,60		

* Данные по этим строкам в балансе не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	1 331 509,69	19 012,00	1 350 521,69	-	1 331 509,69	19 012,00	1 350 521,69	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1,00	32,00	33,00	-	3,00	29,00	32,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-	
09	Запасные части к транспортным средствам, выдаваемые взамен изношенных	090	-	44 900,00	80 133,00	125 033,00	-	44 900,00	96 705,00	141 605,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	в том числе:										
10	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Степень выполнения для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-	

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	итого	цельность с целевыми средствами	цельность по государственному задаанию	приносящая доход цельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерно применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
17	в том числе:	171	-	-	-	-	581 900,92	9 782 900,00	68 802 572,13	79 167 373,05
17	доходы	171	-	-	-	-	581 900,92	9 782 900,00	68 802 572,13	79 167 373,05
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	581 900,92	9 867 729,16	72 026 580,19	82 476 210,27
18	в том числе:	181	-	-	-	-	-	-	-	-
18	доходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
18	расходы	182	-	-	-	-	581 900,92	9 867 729,16	72 026 580,19	82 476 210,27
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	127 617,00	1 404 502,48	1 532 119,48	-	127 617,00	1 533 660,48	1 661 277,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
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 работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная 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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

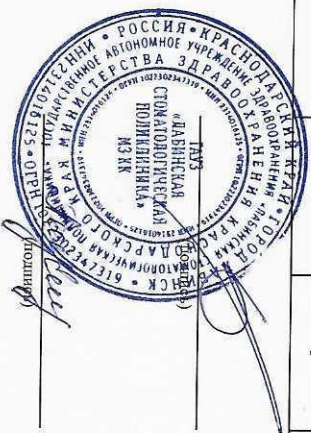
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер



Зоркин Вячеслав Викторович
(расшифровка подписи)

Попугева Екатерина Сергеевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Попугева Екатерина Сергеевна
(расшифровка подписи)

8-86169-32505 stoplad@mtskidlab.ru
(телефон, e-mail)