

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Владивостокская поликлиника № 6»

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	39890441
ИНН	2540039912
по ОКТМО	05701000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	386 798 689,71	52 618 024,43	439 416 714,14	-	414 287 874,24	68 184 552,22	482 472 426,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	132 540 795,02	40 540 969,02	173 081 764,04	-	146 314 966,98	49 401 961,44	195 716 928,42
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	132 540 795,02	40 540 969,02	173 081 764,04	-	146 314 966,98	49 401 961,44	195 716 928,42
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	254 257 894,69	12 077 055,41	266 334 950,10	-	267 972 907,26	18 782 590,78	286 755 498,04
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	74 015 893,08	-	74 015 893,08	-	43 811 705,00	-	43 811 705,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 754 978,00	7 752 786,67	232 460 508,77	242 968 273,44	2 700 978,00	8 470 045,42	110 259 352,50	121 430 375,92
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	669 703,87	669 703,87	-	-	669 703,87	669 703,87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	2 754 978,00	336 026 574,44	245 207 268,05	583 988 820,49	2 700 978,00	320 254 657,68	129 711 647,15	452 667 282,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	26 742 374,78	-	21 530 799,22	48 273 174,00	4 649 665,00	-	99 018 479,80	103 668 144,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	26 742 374,78	-	21 462 601,22	48 204 976,00	4 649 665,00	-	98 962 893,80	103 612 558,80
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	68 198,00	68 198,00	-	-	55 586,00	55 586,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2 921 677,56	2 921 677,56	-	-	4 951 076,91	4 951 076,91
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	740 921,12	740 921,12	-	-	743 376,28	743 376,28
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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 (судам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	78 913,61	78 913,61	-	-	251 101,54	251 101,54
из них:									
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	26 742 374,78	-	25 272 311,51	52 014 686,29	4 649 665,00	-	104 964 034,53	109 613 699,53
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	29 497 352,78	336 026 574,44	270 479 579,56	636 003 506,78	7 350 643,00	320 254 657,68	234 675 681,68	562 280 982,36

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	520 928,73	520 928,73	-	-	486 927,64	486 927,64
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	26 742 374,78	-	109,30	26 742 484,08	4 649 665,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	741 846,88	741 846,88	-	-	354 842,78	354 842,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	741 846,88	741 846,88	X	X	354 842,78	354 842,78
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	44 670 094,02	44 670 094,02	-	-	40 785 170,50	40 785 170,50
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	406 387 230,41	-	406 387 230,41	-	402 458 156,27	-	402 458 156,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	26 742 374,78	406 387 230,41	45 932 978,93	479 062 584,12	4 649 665,00	402 458 156,27	41 626 940,92	448 734 762,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 754 978,00	-70 360 655,97	224 546 600,63	156 940 922,66	2 700 978,00	-82 203 498,59	193 048 740,76	113 546 220,17
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	29 497 352,78	336 026 574,44	270 479 579,56	636 003 506,78	7 350 643,00	320 254 657,68	234 675 681,68	562 280 982,36

* 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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3,00	17 578,00	17 581,00	-	3,00	17 578,00	17 581,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	27 493,00	27 493,00	-	-	26 581,00	26 581,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
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, выданные взамен изношенных	090	-	-	78 855,91	78 855,91	-	-	78 855,91	78 855,91
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	залаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	91 109 027,66	5 468 361,50	803 750 649,81	900 328 038,97
	в том числе:		-	-	-	-				
	доходы	171	-	-	-	-	91 109 027,66	5 468 361,50	801 220 580,54	897 797 969,70
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 530 069,27	2 530 069,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	113 201 737,44	5 468 361,50	726 262 969,23	844 933 068,17
	в том числе:		-	-	-	-				
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	113 201 737,44	5 468 361,50	723 173 707,93	841 843 806,87
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	3 089 261,30	3 089 261,30
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 821 887,54	5 415 182,06	16 237 069,60	-	9 637 343,21	6 906 322,90	16 543 666,11
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	-	-	-	-	22 058,06	6 352 049,88	-	6 374 107,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

В. Л. Счасная
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е. Б. Малая
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

"___" _____ 20__ г.

(телефон, e-mail)