

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД № 3"
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8621
по ОКПО	44809530
ИНН	2320052241
по ОКТМО	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	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	91 132 513,86	8 072 517,74	99 205 031,60	0,00	97 776 842,92	6 677 594,74	104 454 437,66
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	60 658 760,75	8 063 417,41	68 722 178,16	0,00	65 879 152,36	6 651 694,37	72 530 846,73
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	60 658 760,75	8 063 417,41	68 722 178,16	0,00	65 879 152,36	6 651 694,37	72 530 846,73
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	30 473 753,11	9 100,33	30 482 853,44	0,00	31 897 690,56	25 900,37	31 923 590,93
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	0,00	27 125 437,42	0,00	27 125 437,42	0,00	27 125 437,42	0,00	27 125 437,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	66 739 414,12	289 326,64	67 028 740,76	0,00	77 197 301,14	349 322,90	77 546 624,04
из них: внеоборотные	081								

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	322 687,50	0,00	322 687,50	0,00	389 337,48	0,00	389 337,48
из них: долгосрочные	101	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	0,00	8 420,89	8 420,89	0,00	95 366,50	6 616,41	101 982,91
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	124 661 292,15	306 847,86	124 968 140,01	0,00	136 705 133,10	381 839,68	137 086 972,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 794,61	5 429 058,89	1 364 267,04	6 795 120,54	5 444 000,00	2 528 754,48	1 365 546,13	9 338 300,61
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 794,61	5 429 058,89	1 364 267,04	6 795 120,54	5 444 000,00	2 528 754,48	1 365 546,13	9 338 300,61
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	258 031 300,00	80 046,00	258 111 346,00	960 000,00	274 592 100,00	355 069,00	275 907 169,00
из них: долгосрочная	251	0,00	183 852 700,00	0,00	183 852 700,00	0,00	188 684 400,00	0,00	188 684 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	21 456,84	0,00	21 456,84	0,00	77 384,91	100,04	77 484,95
из них: долгосрочная	261								

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								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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	1 794,61	263 481 815,73	1 444 313,04	264 927 923,38	6 404 000,00	277 198 239,39	1 720 715,17	285 322 954,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 794,61	388 143 107,88	1 751 160,90	389 896 063,39	6 404 000,00	413 903 372,49	2 102 554,85	422 409 927,34

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	0,00	115 768,42	1,32	115 769,74	0,00	7 364,90	7,24	7 372,14
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 794,61	0,00	0,00	1 794,61	5 444 000,00	189 168,00	1 768,00	5 634 936,00
Иные расчеты, всего	430			207 725,92	207 725,92			226 774,82	226 774,82
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	207 725,92	207 725,92	X	X	226 774,82	226 774,82
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	281 226,94	281 226,94	0,00	0,00	293 803,94	293 803,94
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	115 225 978,86	0,00	115 225 978,86	0,00	121 123 669,79	0,00	121 123 669,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	258 031 300,00	0,00	258 031 300,00	960 000,00	274 592 100,00	0,00	275 552 100,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 666 577,73	779 543,02	2 446 120,75	0,00	1 523 811,34	3 196 610,11	4 720 421,45
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 794,61	375 039 625,01	1 268 497,20	376 309 916,82	6 404 000,00	397 436 114,03	3 718 964,11	407 559 078,14
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	13 103 482,87	482 663,70	13 586 146,57	0,00	16 467 258,46	-1 616 409,26	14 850 849,20
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 794,61	388 143 107,88	1 751 160,90	389 896 063,39	6 404 000,00	413 903 372,49	2 102 554,85	422 409 927,34

* 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 забалансо- вого 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	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6 023,64	0,00	6 023,64	0,00	6 023,64	0,00	6 023,64
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
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	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	0,00	26 050,00	26 050,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 604,28	75 959 123,84	3 402 304,02	85 651 032,14
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	6 289 604,28	75 959 123,84	2 793 055,00	85 041 783,12
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328,71	1 328,71
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 920,31	607 920,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	847 398,89	78 859 428,25	3 401 024,93	83 107 852,07
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,61	0,00	0,00	1 794,61
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	845 604,28	78 859 428,25	2 812 153,52	82 517 186,05
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 871,41	588 871,41
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	404 159,25	8 000,00	412 159,25	0,00	432 221,25	26 000,00	458 221,25
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 забалансо вого 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								
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								

Исполняющий обязанности главного врача

Е.А. Абашина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11843103000400002560
Владелец: Абашина Екатерина Аркадьевна
Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025
Дата подписания: 21.02.2025

главный бухгалтер

А.В. Лунина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11843D67000400002561
Владелец: Лунина Алена Владимировна
Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025
Дата подписания: 21.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер
(должность)

А.В. Лунина
(расшифровка подписи)

-861-2534342 alena.lunina.1987@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 11843D67000400002561

Владелец: Лунина Алена Владимировна

Действителен с 21.08.2024 по 21.08.2025

Дата подписания: 21.02.2025

26 февраля 2025 г.