

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	131 925 643,52	131 925 643,52	-	229 962 877,89	229 962 877,89	-	24 507 541,77	24 507 541,77	-	386 396 063,18	51 602 687,60	231 506 097,67	30 600 242,53	313 709 027,80
ПАССИВ	700	131 925 643,52	131 925 643,52	-	229 962 877,89	229 962 877,89	-	24 507 541,77	24 507 541,77	-	386 396 063,18	51 602 687,60	231 506 097,67	30 600 242,53	313 709 027,80
ОТКЛОНЕНИЕ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2023 г.

Учреждение	МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	86.10
ОКВЭД	05002630
по ОКПО	6161004110
ИНН	60701000
по ОКТМО	ИНН
по ОКПО	905
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	265 360 066,02	265 360 066,02	-	26 714 534,07	26 714 534,07	-	292 074 600,09	-	268 949 738,35	27 595 613,47	296 545 351,82	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	154 086 559,76	154 086 559,76	-	22 400 733,21	22 400 733,21	-	176 487 292,97	-	174 076 712,11	23 735 323,89	197 812 036,00	
из них:																
амортизация основных средств*	021	-	-	-	154 086 559,76	154 086 559,76	-	22 400 733,21	22 400 733,21	-	176 487 292,97	-	174 076 712,11	23 735 323,89	197 812 036,00	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	111 273 506,26	111 273 506,26	-	4 313 800,86	4 313 800,86	-	115 587 307,12	-	94 873 026,24	3 860 289,58	98 733 315,82	
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	-	-	-	117 762 558,48	117 762 558,48	-	-	-	-	117 762 558,48	-	117 762 558,48	-	117 762 558,48	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	790 446,68	790 446,68	-	1 510 880,07	1 510 880,07	-	4 806 581,61	4 806 581,61	-	7 107 908,36	704 687,03	18 821 329,87	6 662 029,87	26 188 046,77	
из них:																
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	421 150,00	421 150,00	-	421 150,00	-	-	421 150,00	421 150,00	
из них:																
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	-	-	-633 250,00	-633 250,00	-	633 250,00	633 250,00	-	-	-	-	56 987,00	56 987,00	
из них:																
внеоборотные	121	-	-	-	-633 250,00	-633 250,00	-	633 250,00	633 250,00	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	126 296,84	126 296,84	-	49 183,08	49 183,08	-	28 850,98	28 850,98	-	204 330,90	161 906,20	49 183,08	26 453,95	237 543,23	
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	916 743,52	916 743,52	-	229 962 877,89	229 962 877,89	-	10 203 633,45	10 203 633,45	-	241 083 254,86	866 593,23	231 506 097,67	11 026 910,40	243 399 601,30	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	-	-	-	-	5 239 088,73	5 239 088,73	-	5 239 088,73	-	-	4 090 723,37	4 090 723,37	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-	5 237 567,73	5 237 567,73	-	5 237 567,73	-	-	4 090 723,37	4 090 723,37	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	1 521,00	1 521,00	-	1 521,00	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	131 008 900,00	131 008 900,00	-	-	-	-	8 862 529,80	8 862 529,80	-	139 871 429,80	31 188 420,65	-	15 443 761,18	46 632 181,83	
из них:																
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	200 794,19	200 794,19	-	200 794,19	19 547 673,72	-	35 491,65	19 583 165,37	
из них:																
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:																
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	1 495,60	1 495,60	-	1 495,60	-	-	3 355,93	3 355,93	
из них:																
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	1 495,60	1 495,60	-	1 495,60	-	-	3 355,93	3 355,93	
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	131 008 900,00	131 008 900,00	-	-	-	-	14 303 908,32	14 303 908,32	-	145 312 808,32	50 736 094,37	-	19 573 332,13	70 309 426,50	
БАЛАН (стр. 190 + стр. 340)	350	131 925 643,52	131 925 643,52	-	229 962 877,89	229 962 877,89	-	24 507 541,77	24 507 541,77	-	386 396 063,18	51 602 687,60	231 506 097,67	30 600 242,53	313 709 027,80	

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
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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	-	-	-	-	-	-	3 503 246,32	3 503 246,32	-	3 503 246,32	-	-	595 531,29	595 531,29
из них:															
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	7 547 000,07	7 547 000,07	-	7 547 000,07	-	-	5 239 384,99	5 239 384,99
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	888 494,17	888 494,17	-	888 494,17	-	-	277 641,39	277 641,39
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	888 494,17	888 494,17	-	888 494,17	X	X	277 641,39	277 641,39
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	-	-	-	-	-	-	3 651,44	3 651,44	-	3 651,44	-	-	20 135,59	20 135,59
из них:															
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	344 840 450,25	344 840 450,25	-	-	5 816 306,00	-5 816 306,00	344 840 450,25	-	345 352 925,51	-	345 352 925,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	131 008 900,00	131 008 900,00	-	-	-	-	1 723 568,64	1 723 568,64	-	132 732 468,64	31 188 420,65	-	2 077 733,38	33 266 154,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	1 675 047,23	1 675 047,23	-	1 675 047,23	16 290 777,68	-	1 500 522,62	17 791 300,30
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	131 008 900,00	131 008 900,00	-	344 840 450,25	344 840 450,25	-	15 341 007,87	21 157 313,87	-5 816 306,00	491 190 358,12	47 479 198,33	345 352 925,51	9 710 949,26	402 543 073,10
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	916 743,52	916 743,52	-	-114 877 572,36	-114 877 572,36	-	9 166 533,90	3 350 227,90	5 816 306,00	-104 794 294,94	4 123 489,27	-113 846 827,84	20 889 293,27	-88 834 045,30
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	131 925 643,52	131 925 643,52	-	229 962 877,89	229 962 877,89	-	24 507 541,77	24 507 541,77	-	386 396 063,18	51 602 687,60	231 506 097,67	30 600 242,53	313 709 027,80

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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