Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	550	6 000,00	6 000,00		19 704 249,21	19 704 249,21		6 545 067,82	6 545 067,82		26 255 317,03		19 542 659,48	4 949 243,87	23 691 903,1
ПАССИВ	700	6 000,00	6 000,00		19 704 249,21	19 704 249,21		6 545 067,82	6 545 067,82		26 255 317,03		19 542 659,48	4 949 243,87	23 691 903,1
ОТКЛОНЕНИЕ															

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

			КОДЫ
Учреждение	МБУЗ "ГОРОДСКАЯ СПБ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		ОКПО	89.12
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство здравоохранения и муниципального развития	по ОКПО	30000044
Периодичность: годовая		ИНН	6150002134
Единица измерения: руб.		по ОКТМО	60427000
		по ОКПО	
		ИНН	6155015737
		Глава по БК	905
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года: деятельность с целевыми средствами: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	деятельность по государственному заданию: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	приносящая доход деятельность: всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	На конец отчетного периода: деятельность с целевыми средствами	деятельность по государств. заданию	приносящая доход деятельность	итого
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				12 785 017,38	12 785 017,38		3 497 370,64	3 497 370,64		16 282 388,02		12 933 140,48	3 650 276,54	16 583 417,0
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				11 315 273,63	11 315 273,63		1 177 812,80	1 177 812,80		12 493 086,43		11 873 992,48	1 634 549,24	13 508 541,7
из нее: амортизация основных средств*	021				11 315 273,63	11 315 273,63		1 177 812,80	1 177 812,80		12 493 086,43		11 873 992,48	1 634 549,24	13 508 541,7
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				1 469 743,75	1 469 743,75		2 319 457,84	2 319 457,84		3 789 201,59		1 059 154,00	2 298 721,40	3 118 875,4
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040														
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050														
из нее: амортизация нематериальных активов*	051														
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060				18 275 605,48	18 275 605,48					18 275 605,48		18 275 605,48		18 275 605,4
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070							910 540,31	910 540,31		910 540,31			566 650,12	566 650,1
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080														
из них: иные оборотные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				6 700,00	6 700,00					6 700,00		6 700,00		6 700,0
из них: долгосрочные	101														
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120														
из них: внеоборотные	121														
Нефинансовые активы в пути (010700000)	150														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160														
Расходы будущих периодов (040150000)	180														
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 180)	190				19 704 249,21	19 704 249,21		3 230 000,15	3 230 000,15		22 934 249,36		19 542 659,48	3 847 411,52	21 390 071,0
II. Финансовые активы															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							2 292 171,36	2 292 171,36		2 292 171,36			879 136,37	879 136,3
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							2 292 171,36	2 292 171,36		2 292 171,36			879 136,37	879 136,3
в кредитной организации (020120000), всего	203														
из них: на депозитах (020122000), всего	204														
из них: долгосрочные	205														
в иностранной валюте (020127000)	206														
в казне учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них: долгосрочные	241							1 022 857,31	1 022 857,31		1 022 857,31			1 022 856,78	1 022 856,7
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250	6 000,00	6 000,00												
из них: долгосрочная	251							30,00	30,00		30,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260														
из нее: долгосрочная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из нее: долгосрочные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021300000), всего	280														
из нее: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021015000)	282														
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	6 000,00	6 000,00					3 315 057,67	3 315 057,67		3 321 057,67			1 901 832,15	1 901 832,1
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 000,00	6 000,00		19 704 249,21	19 704 249,21		6 545 057,82	6 545 057,82		26 255 317,03		19 542 659,48	4 949 243,87	23 691 903,1

ПАССИВ	Код строки	На начало года										На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			приносящая доход деятельность				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	итого				
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
II. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	584 108,84	584 108,84	-	584 108,84	-	-	501 416,54	501 416,5
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030400000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	486 093,79	486 093,79	-	486 093,79	-	-	479 297,98	479 297,9
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	507 552,31	507 552,31	-	507 552,31	-	-	317 398,80	317 398,8
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	317 398,80	317 398,8
Иные расчеты, всего	430	X	X	X	X	X	X	507 552,31	507 552,31	-	507 552,31	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, получаемым во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутримедомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	23 990,00	23 990,00	-	23 990,00	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (030402000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470	-	-	-	-	-	-	597 243,50	597 243,50	-	30 605 394,13	-	32 060 911,53	597 243,50	32 660 155,0
из них: долгосрочная	471	-	-	-	30 206 140,63	30 206 140,63	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040170000)	510	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 000,00	6 000,00	-	30 206 140,63	30 206 140,63	-	2 210 988,40	2 210 988,40	-	32 425 129,09	-	30 060 911,53	1 896 346,52	31 957 258,0
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-10 903 891,42	-10 903 891,42	-	4 334 079,39	4 334 079,39	-	-6 569 812,03	-	-10 720 852,05	2 553 166,05	-8 067 686,2
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 000,00	6 000,00	-	19 724 248,21	19 724 248,21	-	6 545 067,80	6 545 067,80	-	26 255 317,06	-	19 342 059,48	4 449 243,87	23 891 303,1

* Данные по этим строкам в разделу 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	-	149 448,10	-	149 448,10	-	445 500,00	-	445 500,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 407 211,80	-	35 152 436,48	36 559 648,28
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	1 407 211,80	-	35 026 403,96	36 433 615,76
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	126 032,52	126 032,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 407 211,80	-	36 565 471,47	37 972 683,27
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	1 407 211,80	-	36 249 285,44	37 656 497,24
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	316 186,03	316 186,03
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	626 568,40	626 568,40	-	4 819,00	632 068,40	636 887,40
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 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	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Е.А. Милюкова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) З.М. Шихеримова (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

5 января 2023 г.