

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2022 г.

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

МБУЗ "Консультативно-диагностический центр"

Управление здравоохранения г. Таганрога

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.21
по ОКПО	34112472
ИНН	6154035660
по ОКТМО	60737000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	905
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		68 549 568,59	31 440 616,11	99 990 184,70		69 230 767,24	32 069 495,22	101 300 262,46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		57 861 869,23	24 692 821,31	82 554 690,54		58 140 034,54	26 220 051,93	84 360 086,47
из них									
амортизация основных средств*	021		57 861 869,23	24 692 821,31	82 554 690,54		58 140 034,54	26 220 051,93	84 360 086,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)	030	-	10 687 699,36	6 747 794,80	17 435 494,16	-	11 090 732,70	5 849 443,29	16 940 175,99
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		49 673 444,73		49 673 444,73		49 673 444,73		49 673 444,73
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	78 680,00	19 732,67	13 267 954,63	13 366 367,30	78 680,00	22 486,17	16 541 825,13	16 642 991,30
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		20 254,00	7 062 612,47	7 082 866,47		20 254,00	5 832 717,39	5 852 971,39
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			2 887,45	2 887,45			2 303,37	2 303,37
<b>Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)</b>	190	78 680,00	60 401 130,76	27 081 249,35	87 561 060,11	78 680,00	60 806 917,60	28 226 289,18	89 111 886,78
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200			587 718,16	587 718,16			9 712 499,42	9 712 499,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			548 178,16	548 178,16			9 652 154,42	9 652 154,42
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			39 540,00	39 540,00			60 345,00	60 345,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			4 213 742,97	4 213 742,97			6 065 377,23	6 065 377,23
из них:									
долгосрочная	251			41 758,26	41 758,26			882 307,88	882 307,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			2 148,36	2 148,36			77 671,42	77 671,42
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270				-				-
из них									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280				-				-
из них									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	-	4 803 609,49	4 803 609,49	-	-	15 855 548,07	15 855 548,07
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	78 680,00	60 401 130,76	31 884 858,84	92 364 609,60	78 680,00	60 806 917,60	44 081 837,25	104 967 434,85

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них:									
долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			2 922 969,99	2 922 969,99			6 774 349,39	6 774 349,39
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			814 385,53	814 385,53			3 310 060,98	3 310 060,98
Иные расчеты, всего	430			101 236,90	101 236,90			329 490,49	329 490,49
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	101 236,90	101 236,90	X	X	329 490,49	329 490,49
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			36 768,57	36 768,57				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		113 487 767,80	18 777 615,21	132 265 383,01		113 907 888,90	19 355 373,96	133 263 262,86
Доходы будущих периодов (040140000)	510			1 167 336,27	1 167 336,27			1 315 525,27	1 315 525,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 058 415,17	2 058 415,17			1 379 770,96	1 379 770,96
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>		113 487 767,80	25 878 727,64	139 366 495,44		113 907 888,90	32 464 571,05	146 372 459,95
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 680,00	- 53 086 637,04	6 006 131,20	- 47 001 825,84	78 680,00	- 53 100 971,30	11 617 266,20	- 41 405 025,10
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>78 680,00</b>	<b>60 401 130,76</b>	<b>31 884 858,84</b>	<b>92 364 669,60</b>	<b>78 680,00</b>	<b>60 806 917,60</b>	<b>44 081 837,25</b>	<b>104 967 434,85</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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		215 690,66	37 701,24	253 391,90		32 257,16	5 320,00	37 577,16
03	Бланки строгой отчетности	030			9,00	9,00			9,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040			460 773,88	460 773,88			460 773,88	460 773,88
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			41 744,20	41 744,20			41 744,20	41 744,20
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	9 028 669,77	9 028 669,77	50 351,45	-	7 884 846,14	7 935 197,59
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103			9 028 669,77	9 028 669,77	50 351,45		7 884 846,14	7 935 197,59
	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
			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	-	-	-	-	997 834,00	-	245 515 501,88	246 513 335,88
	в том числе									
	доходы	171					997 834,00		244 033 150,45	245 030 984,45
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							1 482 351,43	1 482 351,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	997 834,00	-	236 411 525,62	237 409 359,62
	в том числе									
	доходы	181								
	расходы	182					997 834,00		235 157 427,78	236 155 261,78
	источники финансирования дефицита	183							1 254 097,84	1 254 097,84
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210		238 890,69	3 767 194,42	4 006 085,11		268 275,34	4 002 098,90	4 270 374,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		1 065 433,52		1 065 433,52		461 279,60		461 279,60
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		217 512,45		217 512,45		217 512,45		217 512,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								

Номер лаблан- сового счета	Наименование забалансового 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

*Л. В. Ф.*  
(подпись)

Лещук Оксана Валерьевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(подпись)



*Е. И. Ер.*  
(подпись)

Ермолина Елена Ивановна  
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*19.01* 20 *22*

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)