

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	13465427
по ОКПО	6154083689
ИНН	60737000
по ОКТМО	01970692
по ОКПО	ИНН
6154069451	905
Глава по БК	383
по ОКЕИ	

МБУЗ "Детская городская поликлиника №2"
Муниципальное образование "Город Таганрог"
Управление здравоохранения города Таганрога

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

Кол стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода																
		3	4	5	6	7	8	9	10									
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
2	1																	
I. Нефинансовые активы																		
010	Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*		67 777 823,60	3 991 122,17	71 768 945,77		75 073 123,03	3 979 479,50	79 052 602,53									
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*		33 184 065,60	3 991 122,17	37 175 187,77		39 223 408,21	3 979 479,50	43 202 887,71									
021	из них:																	
021	амортизация основных средств*		33 184 065,60	3 991 122,17	37 175 187,77		39 223 408,21	3 979 479,50	43 202 887,71									
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010-стр. 020)																	
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*		34 593 758,00	-	34 593 758,00		-	-	35 849 714,82									
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*																	
051	из них:																	
051	амортизация нематериальных активов*																	
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040-стр. 050)																	
070	Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)																	
080	Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего		2 943 108,04	560 956,43	4 387 451,37		509 504,63	751 946,77	3 182 514,32									
081	из них:																	
081	внеоборотные																	

**Управление здравоохранения
г. Таганрога**

ОТЧЕТНОСТЬ ИРИЦАТА

Главный бухгалтер *Сосисел*

Дата *27 января 2023*

	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
А К Т И В										
1	2									
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									
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	2 422 500,00		7 625 369,55	10 047 869,55	5 254 600,00		2 232 356,19		7 486 956,19
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	3 305 886,90	37 536 866,04	8 206 455,89	49 049 208,83	5 764 104,63	37 770 777,74	3 008 142,25		46 543 024,62

Код строки	Кол-во	На начало года				На конец отчетного периода				итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
											деятельность с целевыми средствами
II. П. А. С. С. И. В.											
III. Обязательства											
400											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
из них:											
401											
долгосрочные											
410				36 360,42		36 360,42					1 170 661,25
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего											
из них:											
411											
долгосрочная											
420				5 915,00		5 915,00					2 698 772,36
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)											
430				376 083,82		376 083,82					315 022,47
Иные расчеты, всего											
в том числе:											
431		X		376 083,82	X	376 083,82			X		315 022,47
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)											
432											
внутриведомственные расчеты (0304040000)											
433											
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)											
434											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)											
470											
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего											
из них:											
471											
долгосрочная											
480				44 223 683,35		44 223 683,35			50 064 361,33		50 064 361,33
Расчеты с учредителем (0210060000)											
510				2 422 500,00		2 479 980,72			5 254 600,00		5 314 380,04
Доходы будущих периодов (0401400000)											
520						978 117,82			978 117,82		978 117,82
Резервы предстоящих расходов (0401600000)											
550				2 422 500,00		1 453 957,78			5 254 600,00		60 541 315,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)											
570				883 386,90		6 752 498,11			509 504,63		- 13 998 290,65
Финансовый результат экономического субъекта											
700				3 305 886,90		8 206 455,89			37 770 777,74		46 543 024,62
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)											

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
30	Акции по номинальной стоимости	300								
31	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
38	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
39	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
40	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
45										

Руководитель _____
 (подпись)
 Карпенко Наталья Николаевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)
 Чиглишева Нелли Геннадьевна
 (расшифровка подписи)



_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ 20 ____ г.