

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

1

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		22 085 755.07		22 085 755.07		27 644 735.69		27 644 735.69
02	Материальные ценности на хранении	020		14 157 927.98	121 736.00	14 279 663.98		10 427 222.22		10 427 222.22
03	Бланки строгой отчетности	030		19.00		19.00		20.00		20.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		54 252.00	73 315.00	127 567.00		54 252.00	73 315.00	127 567.00
	2020 год	043		54 252.00	5 815.00	60 067.00		54 252.00	5 815.00	60 067.00
	до 01.01.2020	044			67 500.00	67 500.00			67 500.00	67 500.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						794 790.54		794 790.54
	банковская гарантия	103						794 790.54		794 790.54
17	Поступления денежных средств, всего	170					200 049 930.18	238 264 100.00	521 984 015.00	960 298 045.18
	в том числе: доходы	171					200 049 930.18	238 264 100.00	520 646 254.81	958 960 284.99
	источники финансирования дефицита	173							1 337 760.19	1 337 760.19
18	Выбытия денежных средств, всего	180					192 782 797.48	237 906 522.29	510 414 272.05	941 103 591.82
	расходы	182					192 782 797.48	237 906 522.29	511 316 473.60	942 005 793.37
	источники финансирования дефицита	183							-902 201.55	-902 201.55
21	Основные средства в эксплуатации	210		4 796 650.59	2 484 321.61	7 280 972.20		4 562 602.02	2 353 205.66	6 915 807.68
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		91 948.55		91 948.55		38 613.56		38 613.56

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
на 1 января 2023 г.

2

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

Руководитель _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37"
Главный врач Ким Андрей Вячеславович Дата подписи: 25.04.2023 15:15:2
Идентификатор ключа ЭИ: 328B99B9C0776693747C94471F25B5DC64D8403

Главный бухгалтер _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Документ подписан ЭИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 37"
Главный бухгалтер Балбанова Мария Владимировна Дата подписи: 25.04.2023 15:15:0
Идентификатор ключа ЭИ: 0288CE146F5699611300FDC572C0CEC654CC212C

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.