

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	94 250,00	94 250,00	0,00	0,00	100 950,00	100 950,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	4 788 621,88	4 788 621,88	0,00	0,00	8 059 597,07	8 059 597,07
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	56 285 395,63	8 225 698,24	64 511 093,87	0,00	47 036 543,95	13 433 748,55	60 470 292,50

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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:	401								
долгосрчные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	178 070,95	178 070,95	0,00	0,00	140 029,13	140 029,13
из них:	411								
долгосрчная									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 429,19	2 754 429,19
Иные расчеты, всего	430			44 853,14	44 853,14			29 026,16	29 026,16
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	44 853,14	44 853,14	X	X	29 026,16	29 026,16
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 498 419,00	3 498 419,00	0,00	0,00	9 511 130,00	9 511 130,00
из них:	471								
долгосрчная									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	86 502 941,31	0,00	86 502 941,31	0,00	88 710 423,31	0,00	88 710 423,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	5 402 090,56	5 402 090,56	0,00	0,00	7 098 838,93	7 098 838,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	86 502 976,31	9 123 433,65	95 626 409,96	0,00	88 710 423,31	19 533 453,41	108 243 876,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-30 217 580,68	-897 735,41	-31 115 316,09	0,00	-41 673 879,36	-6 099 704,86	-47 773 584,22
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	56 285 395,63	8 225 698,24	64 511 093,87	0,00	47 036 543,95	13 433 748,55	60 470 292,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 11.02.2026

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 11.02.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

И.А. Сологуб

8-989-1204209, detpol9@kmivc.ru

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830e795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 11.02.2026

28 января 2026 г.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9
ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2026
по ОКПО	88991837
ИНН	2308151912
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	211 400,00	40 067 009,89	138 723 571,18	179 001 981,07
<i>Доходы от собственности</i>	030	120				
	030					
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	138 673 641,78	138 673 641,78
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131	0,00	0,00	3 310 134,87	3 310 134,87
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	040	132	0,00	0,00	135 332 079,56	135 332 079,56
<i>Доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов</i>	040	139	0,00	0,00	31 427,35	31 427,35
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	7 091,32	7 091,32
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141	0,00	0,00	7 091,32	7 091,32
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	211 400,00	0,00	0,00	211 400,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	211 400,00	0,00	0,00	211 400,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160				
	070					
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-2 207 482,00	42 838,08	-2 164 643,92
в том числе:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>	090	172	0,00	-2 207 482,00	49 900,00	-2 157 582,00
Выпадающие доходы	090	174	0,00	0,00	-7 061,92	-7 061,92

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	2,00	0,00	2,00
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	100	185	0,00	2,00	0,00	2,00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	42 274 489,89	0,00	42 274 489,89
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	191	0,00	40 069 692,53	0,00	40 069 692,53
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	2 204 797,36	0,00	2 204 797,36
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр.270)	150	200	211 400,00	51 523 308,57	143 925 540,63	195 660 249,20
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	0,00	129 043 001,65	129 043 001,65
в том числе:						
Заработная плата	160	211	0,00	0,00	98 390 168,01	98 390 168,01
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	500,00	500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	0,00	29 789 242,99	29 789 242,99
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	0,00	0,00	863 090,65	863 090,65
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	202 200,00	2,00	9 560 952,90	9 763 154,90
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	157 486,78	157 486,78
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	1 572 440,70	1 572 440,70
Коммунальные услуги	170	223	0,00	0,00	2 292 408,68	2 292 408,68
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	2,00	0,00	2,00
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	2 856 251,01	2 856 251,01
Прочие работы, услуги	170	226	202 200,00	0,00	2 682 365,73	2 884 565,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
	190					
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240				
	210					
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250				
	230					
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	310 636,87	310 636,87
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	310 636,87	310 636,87
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	9 200,00	51 523 306,57	4 004 910,83	55 537 417,40
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	4 996 553,85	1 540 092,36	6 536 646,21
Расходование материальных запасов	250	272	9 200,00	46 526 752,72	2 464 818,47	49 000 771,19
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280				
	260					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	1 006 038,38	1 006 038,38
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	0,00	727 227,00	727 227,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	3,44	3,44
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0,00	0,00	2 468,45	2 468,45
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	238 109,49	238 109,49
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0,00	0,00	38 230,00	38 230,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-11 456 298,68	-5 201 969,45	-16 658 268,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		0,00	-11 456 298,68	-5 201 969,45	-16 658 268,13
<i>Налог на прибыль</i>	302					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 395 + стр. 400)	310					
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320					
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310				
уменьшение стоимости основных средств	322	41X				
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350					
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360					
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340				
	361					
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440				
	362					
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370					
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X				
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X				
<i>Чистое поступление биологических активов</i>	380					
в том числе:						
увеличение стоимости биологических активов	381	360				
уменьшение стоимости биологических активов	382	46X				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390					

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
увеличение затрат	391	X				
уменьшение затрат	392	X				
<i>Чистое изменение затрат на биотрансформацию</i>	395					
увеличение затрат	396	X				
уменьшение затрат	397	X				
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410					
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420					
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430					
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510				
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610				
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630				
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480					
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560				
уменьшение дебиторской задолженности	482	660				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510					
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710				
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720				
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540					
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730				
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830				
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X				
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X				

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 29.01.2026

Главный бухгалтер

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 29.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 29.01.2026

8-989-1204209, detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

28 января 2026 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2026

88991837

03000000000

00099375

828

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		3 986 128,35	2 564 501,79	1 203 615,00	61 064,00	0,00	3 829 180,79	156 947,56
Доходы	010	100	3 986 128,35	2 564 501,79	1 203 615,00	61 064,00	0,00	3 829 180,79	156 947,56
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	3 986 128,35	2 564 501,79	1 203 615,00	61 064,00	0,00	3 829 180,79	156 947,56

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	4 017 982,11	3 615 432,89	0,00	0,00	0,00	3 615 432,89	402 549,22
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	200	100	3 151 482,60	2 833 127,38	0,00	0,00	0,00	2 833 127,38	318 355,22
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	3 151 482,60	2 833 127,38	0,00	0,00	0,00	2 833 127,38	318 355,22
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	2 385 466,00	2 168 080,85	0,00	0,00	0,00	2 168 080,85	217 385,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	47 728,60	47 647,80	0,00	0,00	0,00	47 647,80	80,80
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	718 288,00	617 398,73	0,00	0,00	0,00	617 398,73	100 889,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	200	200	765 797,51	681 637,75	0,00	0,00	0,00	681 637,75	84 159,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	765 797,51	681 637,75	0,00	0,00	0,00	681 637,75	84 159,76
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	669 107,51	606 071,72	0,00	0,00	0,00	606 071,72	63 035,79
Закупка энергетических ресурсов	200	247	96 690,00	75 566,03	0,00	0,00	0,00	75 566,03	21 123,97
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	300	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	38 230,00	0,00
Иные выплаты населению	200	360	38 230,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	38 230,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	800	62 472,00	62 437,76	0,00	0,00	0,00	62 437,76	34,24
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	62 472,00	62 437,76	0,00	0,00	0,00	62 437,76	34,24
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	35 954,00	35 954,00	0,00	0,00	0,00	35 954,00	0,00
Уплата иных платежей	200	853	26 518,00	26 483,76	0,00	0,00	0,00	26 483,76	34,24
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-31 853,76	-1 050 931,10	1 203 615,00	61 064,00	0,00	213 747,90	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 14.01.2026

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 14.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по эномической работе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.Н. Дударева
(расшифровка подписи)

Сертификат: 00971d05b817818081d3d06f24841а6а59
Владелец: Дударева Елена Николаевна
Действителен с 12.05.2025 по 05.08.2026
Дата подписания: 14.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 14.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)
8-989-1204209 detrol9@kmivc.ru

(телефон, e-mail)

16 января 2026 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503737
Дата	01.01.2026
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00
Доходы	010	100	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления	010	150	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 12.01.2026

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 12.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по эномической работе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.Н. Дударева
(расшифровка подписи)

Сертификат: 00971d05b817818081d3d06f24841а6а59
Владелец: Дударева Елена Николаевна
Действителен с 12.05.2025 по 05.08.2026
Дата подписания: 12.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 12.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)
8-989-1204209 detrol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

16 января 2026 г.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2026

88991837

03000000000

00099375

828

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы - всего	010		145 212 715,07	140 685 790,56	0,00	0,00	0,00	140 685 790,56	4 526 924,51
Доходы	010	100	145 212 715,07	140 685 790,56	0,00	0,00	0,00	140 685 790,56	4 526 924,51
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	010	130	145 212 715,07	140 685 790,56	0,00	0,00	0,00	140 685 790,56	4 526 924,51

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы - всего	200	х	149 598 269,50	137 812 789,71	0,00	0,00	0,00	137 812 789,71	11 785 479,79
в том числе:									
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	200	100	124 886 338,34	122 169 783,21	0,00	0,00	0,00	122 169 783,21	2 716 555,13
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	110	124 886 338,34	122 169 783,21	0,00	0,00	0,00	122 169 783,21	2 716 555,13
Фонд оплаты труда учреждений	200	111	95 242 611,00	95 236 190,56	0,00	0,00	0,00	95 236 190,56	6 420,44
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	112	866 079,34	863 090,65	0,00	0,00	0,00	863 090,65	2 988,69
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	119	28 777 648,00	26 070 502,00	0,00	0,00	0,00	26 070 502,00	2 707 146,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	200	200	23 717 660,54	14 737 635,88	0,00	0,00	0,00	14 737 635,88	8 980 024,66
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	240	23 717 660,54	14 737 635,88	0,00	0,00	0,00	14 737 635,88	8 980 024,66
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	244	21 059 849,54	12 656 186,59	0,00	0,00	0,00	12 656 186,59	8 403 662,95
Закупка энергетических ресурсов	200	247	2 657 811,00	2 081 449,29	0,00	0,00	0,00	2 081 449,29	576 361,71
Иные бюджетные ассигнования	200	800	994 270,62	905 370,62	0,00	0,00	0,00	905 370,62	88 900,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	850	994 270,62	905 370,62	0,00	0,00	0,00	905 370,62	88 900,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	851	780 173,00	691 273,00	0,00	0,00	0,00	691 273,00	88 900,00
Уплата иных платежей	200	853	214 097,62	214 097,62	0,00	0,00	0,00	214 097,62	0,00
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	х	-4 385 554,43	2 873 000,85	0,00	0,00	0,00	2 873 000,85	х

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Сумма отклонения
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт)	831		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт)	832		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего</i>	910	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Возвращено расходов прошлых лет, всего</i>	950		88 272,97	0,00	0,00	0,00	88 272,97

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
 Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
 Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
 Дата подписания: 16.01.2026

И.А. Сологуб

 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
 Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
 Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
 Дата подписания: 16.01.2026

О.Г. Чеснокова

 (расшифровка подписи)

Заместитель главного врача по эномической работе

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е.Н. Дударева

 (расшифровка подписи)

Сертификат: 00971d05b817818081d3d06f24841а6а59
Владелец: Дударева Елена Николаевна
Действителен с 12.05.2025 по 05.08.2026
Дата подписания: 16.01.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 16.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)
8-989-1204209 detrol9@kmivc.ru

(телефон, e-mail)

16 января 2026 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ**

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД		0503760
	на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
Учреждение	<u>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ</u>	по ОКПО	88991837
Обособленное подразделение			
Учредитель	<u>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ</u>	по ОКТМО	03000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00099375
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	828
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

Раздел 1 "Организационная структура учреждения"

Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 02.10.2018г № 258-р «Об утверждении перечня муниципальных учреждений здравоохранения, принимаемых в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе», приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 19.11 2018г. № 6430 «О переименовании учреждения здравоохранения» Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №9» переименовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения « Детская городская поликлиника №9 города Краснодара» Министерства здравоохранения Краснодарского края.

ИНН 2308151912 КПП 230801001

Юридический адрес: 350089 г. Краснодар, проспект Чекистов, д.8/3

Учредителем является Министерство здравоохранения Краснодарского края.

Учреждение имеет самостоятельный баланс.

Открыты лицевые счета в Министерстве финансов Краснодарского края:

828.51.694.0 – лицевой счет бюджетного учреждения;

828.53.694.0 – для учета операций со средствами ОМС;

828.61.694.0 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения.

Бухгалтерский учет осуществляется самостоятельной бухгалтерией.

ГБУЗ «ДГП №9 г. Краснодара» МЗ КК осуществляет в соответствии с государственным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в сфере здравоохранением:

1. Медицинская деятельность;

2. Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в соответствии с лицензией.

3. Фармацевтическая деятельность.

Учреждение не имеет обособленных подразделений.

Раздел 2 "Результаты деятельности учреждения"

Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2026г составляет – 100 352 365,86 руб., в т.ч.:

- недвижимое имущество – 39 490 780,66 руб.;

- особо ценное движимое имущество – 55 471 991,10 руб.;

Техническое состояние основных средств Учреждения находится в удовлетворительном состоянии. Не пригодные к дальнейшей эксплуатации объекты основных средств своевременно списываются с баланса Учреждения в порядке установленном законодательством, с учетом требования учредителя.

В Учреждении имеется интернет-сайт, который поддерживается в актуальном состоянии.

Количество штатных единиц на конец отчетного периода – 152.

Количество специалистов, прошедших курсы по повышению кадров - 1 чел. расходы составили 18 700 руб.

Заключено в отчетном периоде 120 контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на

сумму 15 028 642,64 руб.

В рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" заключено в отчетном периоде 8 договоров на сумму 284 136, 48 руб.

Раздел 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности"

Сумма запланированных субсидий согласно Соглашениям о предоставлении в 2025 году субсидии на дополнительное профессиональное образование работников государственных учреждений Краснодарского края составила 1 1400,00 руб., поступили и израсходованы средства в полном размере; субсидии на обеспечение доступности зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения – 200000 руб., средства поступили и израсходованы в полном размере.

Отчет об исполнении плана ФХД за счет средств ОМС приведен в форме 0503737 КФО 7. Фактический объем полученных доходов составил 140 685 790,56 руб., что составило 96,9 % от планируемой суммы доходов.

Утвержденные плановые назначения по расходам исполнены на 92,1%. Наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников, их доля в общей сумме кассовых расходов составляет 88,6%.

Плановые показатели поступлений от приносящей доход деятельности утверждены в размере 3 986 128,35 руб.

Фактический объем полученных доходов от приносящей доход деятельности за отчетный период составил 3 829 180,79 руб.

Плановые назначения по расходам исполнены на 90,0%.

Анализ исполнения плана ФХД по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, представлен в форме 0503737 КФО 2.

Раздел 4 "Анализ показателей отчетности учреждения"

В форме 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» по строке 200 отражены остатки средств на лицевых счетах учреждения на начало года – 4 373 988,36 руб., на конец года: от приносящей доход деятельности – 7 526 483,10 руб., что соответствует данным, отраженным в Сведениях об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). Причины образования остатков средств на счетах учреждения обусловлены необходимостью обеспечения бесперебойной работы Учреждения, в том числе выплатой страховых взносов за декабрь 2025г.,

заработной платы за первую половину января 2026г., оплату кредиторской задолженности, оплату текущей деятельности в январе 2026г.

В форме 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» КФО 4 в строке 010 отражено безвозмездное поступление основных средств в сумме 2 265 175,12 руб., в том числе от МЗ КК на сумму – 1 721 775,45 руб., и от ГБУЗ «МИАЦ» МЗ КК – 543399,67 руб., с начисленной амортизацией в сумме 60 377,76 руб., указанной в стр.054 гр.9.

В строке 190 отражена сумма безвозмездного поступления от МЗ КК– 40 069 692,53 руб.

В строке 900 отражена сумма - 5375176,79 руб. имущества, переданного в безвозмездное пользование для его использования при оказании Пациенту паллиативной медицинской помощи на дому.

В форме 0503773 КФО 2 отражена сумма принятых обязательств за декабрь 2024г. ПАО Сбербанк на сумму 2164,54 руб. по расчетам за эквайринг согласно несвоевременно поступившим первичным документам.

В прошлом отчетном периоде ошибочно приняты обязательства АО Мусороуборочная компания на 1,30 руб, что проведено ошибками прошлых лет и отражено в форме 0503773 КФО 7.

Входящие остатки по образовавшейся кредиторской задолженности на 01.01.2025 за водоснабжение и водоотведение перед ООО Краснодар Водоканал перенесены в части КВР с 244 на 247 в соответствии приказом Минфина России от 15.04.2024г. №44н, что отражено в форме 0503773 по коду 06 по КФО 2 на сумму 2089,12 руб., КФО 7 соответственно на 9924,02 руб.

В форме 0503769 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» увеличение кредиторской задолженности, не отраженное в неденежных расчетах связано с восстановлением кассовых расходов по КФО 2 на сумму 2011,44 руб. по КОСГУ 226 и КФО 7 на сумму 0,01 руб. по КОСГУ 226

В форме 0503775 «Сведения о принятых и не исполненных обязательствах» свидетельствует о том, что в учреждении просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская и дебиторская задолженности в Учреждении находится под постоянным контролем. В отчетном периоде была проведена инвентаризация задолженности в разрезе заключенных договоров (контрактов) по каждому контрагенту.

Форма 0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» свидетельствует от остатках денежных средств на 31.12.2025г.

КФО 2 остатки на лицевом счете - 238 901,66 руб.

КФО 3 остатки на лицевом счете – 29 026,16 руб.

КФО 5 остатки на лицевом счете – 0,00 руб.

КФО 7 остатки на лицевом счете – 7 258 555,28 руб.

Раздел 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения"

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с 402ФЗ "О бухгалтерском учете", Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

Ведение бухгалтерского учета и составление отчетности в Учреждение производится с использованием специализированного программного продукта «1С: БГУ» и «1С: Зарплата».

Мероприятия внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и внешних контрольных мероприятий в отчетном периоде не осуществлялись.

ГЛАВНЫЙ
ВРАЧ

И.А. Сологуб

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae

Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна

Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026

Дата подписания: 02.02.2026

Заместитель
главного врача по
экономической
работе

Е.Н. Дударева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00971d05b817818081d3d06f24841a6a59

Владелец: Дударева Елена Николаевна

Действителен с 12.05.2025 по 05.08.2026

Дата подписания: 02.02.2026

Главный

О.Г. Чеснокова

бухгалтер

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 02.02.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 02.02.2026

8-989-1204209,
detpol9@kmivc.ru

(телефон, e-mail)

28 января 2026 г.

Сведения об основных положениях учетной политики учреждения

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Активы, обязательства, финансовый результат	00000000	Организация ведения бухгалтерского учета	Самостоятельная бухгалтерия поликлиники
Бланки строгой отчетности	00003000	Учет	Условная оценка: один бланк, один рубль
Основные средства в эксплуатации	00021000	Учет	По балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта
Основные средства	10100000	Определение срока полезного использования	Исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, входящих в комплектацию объекта имущества, и (или) на основании решения комиссии субъекта учета по поступлению и выбытию активов
Амортизация	10400000	Методы начисления амортизации	Линейный метод

Наименование объекта учета	Код счета бухгалтерского учета	Способ ведения бухгалтерского учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Материальные запасы	10500000	Выбытие материальных запасов	По средней фактической стоимости
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг	10900000	Распределение накладных затрат	Пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг)

Сведения об организационной структуре учреждения

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
Местонахождение учреждения	010		-	
Организационно-правовая форма субъекта отчетности	020	Бюджетное учреждение	ОКОПФ ОК 028-2012	
Изменение наименования субъекта отчетности за отчетный период	030	нет		
Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности	040	-		-
Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль	050	-	-	
Сроки деятельности субъекта отчетности, созданного на определенный срок	060	-		
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности	070			
Наименование и место публикации отчета, содержащего информацию о результатах исполнения	080			

Показатель	Код строки	Значение	Правовое основание	Пояснения
1	2	3	4	5
государственного (муниципального) задания				
Наличие наблюдательного совета (органа управления учреждением)	090	нет		-
Изменение состава наблюдательного совета (органа управления учреждением)	100	нет		
Изменение полномочий наблюдательного совета (органа управления учреждением)	110	нет		
Изменение состава полномочий учреждения	120	нет		
Передача полномочий по ведению бухгалтерского учета иной организации (централизованной бухгалтерии)	130	нет		
Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде	140	-		
Иная информация, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) субъекта отчетности за отчетный период	150	-	-	
	160			

* Общероссийский классификатор организационно-правовых форм ОК 028-2012

Сведения о результатах деятельности учреждения

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
Меры по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения	010	количество специалистов, прошедших обучение, чел.	
	011	объем расходов, направленных на обучение, тыс. руб.	
	012		
Численность работников	020	средняя численность сотрудников за отчетный период, чел.	
	021		
Имущество учреждения	030	балансовая и остаточная стоимости временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств, тыс. руб.	
	031	балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость, тыс. руб.	21487,16
	032	балансовая и остаточная стоимости объектов основных средств, изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия, тыс. руб.	
Объемы закупок	040	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и	

Показатель	Код строки	Критерии	Значение
1	2	3	4
		муниципальных нужд" (далее - Закон 44-ФЗ), шт.	
	041	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 44-ФЗ, тыс. руб.	
	042	количество заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон 223-ФЗ), шт.	
	043	общая сумма заключенных в отчетном периоде контрактов (договоров) в рамках Закона 223-ФЗ, тыс. руб.	
Основные фонды учреждения (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений)	050	техническое состояние, эффективность использования, обеспеченность учреждения	
	051	основные мероприятия по улучшению состояния и сохранности	
	052	характеристика комплектности	
	060		

Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности

Показатель	Код строки	Значение
1	2	3
Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503766): "99 - иные причины" по графе 8 раздела 2	010	
Принятые обязательства (денежные обязательства), исполнение которых предусмотрено в соответствующих годах, следующих за отчетным годом	020	27255,96 - резерв на оплату отпусков по КФО 2; 7071582,97 - резерв на оплату отпусков по КФО 7
	030	

Анализ показателей отчетности учреждения

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
0503769	010	Показатели со знаком "минус" в графах 5 - 8 раздела 1	
0503769	020	Раздел 2 графа 7 - "05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности"	
0503769	030	Раздел 2 графа 7 - "89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности"	
0503769	060	Наличие субсидии на финансовое обеспечение выполнения бюджетными и автономными учреждениями государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования	
0503773	070	Раздел 1 графа 9 - "06 - иные причины"	Входящие остатки по образовавшейся кредиторской задолженности на 01.01.2025 за водоснабжение и водоотведение перед ООО Краснодар Водоканал перенесены в части КВР с 244 на 247 в соответствии приказом

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			Минфина России от 15.04.2024г. №44н, что отражено в форме 0503773 по коду 06 по КФО 2 на сумму 2089,12 руб., КФО 7 соответственно на 9924,02 руб.
0503773	080	Раздел 4 графа 7 - "03.5 - иные причины"	
0503775	090	Раздел 1 графа 7 - "99 - иные причины"	Отражена задолженность перед страховыми взносами КФО 2 - 47423,56 руб., КФО7 - 2707005,63 руб. по сроку оплаты до 28.01.2026
0503775	100	Раздел 2 графа 7 - "75 - иные причины"	Отражена задолженность перед страховыми взносами КФО 2 - 47423,56 руб., КФО7 - 2707005,63 руб. по сроку оплаты до 28.01.2026
0503775	110	Раздел 3 графа 7 - "03 - иные причины"	
0503779	120	Информация по банковским счетам, за исключением счетов, открытых для расчетов с иностранной валютой	
0503295	130	Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения	
0503790	140	Графа 7 - "09 - иной статус"	
0503790	150	Графа 8 - "09 - иной статус"	
0503790	160	Графа 7 - "28 - иное основание выбытия"	
0503790	170	Графа 8 - "28 - иное основание выбытия"	
0503737	180	Информация (пояснения) о некассовых операциях	

Код формы по ОКУД	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
	190		

Прочие вопросы деятельности учреждения

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
Таблица № 6	010	Годовая инвентаризация проведена	
-	020	Перечень форм отчетности, не включенных в состав бухгалтерской отчетности учреждения ввиду отсутствия числовых значений показателей	<ul style="list-style-type: none"> - Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф.0503295); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 2 (ф. 0503725); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 4 (ф. 0503725); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 5 (ф. 0503725); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 6 (ф. 0503725); - Справка по консолидируемым расчетам учреждения КФО 7 (ф. 0503725); - Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД КФО 4 (ф.0503737); - Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД КФО 6 (ф.0503737); - Отчет об обязательствах учреждения КФО 4 (ф.0503738); - Отчет об обязательствах учреждения КФО 6 (ф.0503738); - Отчет об обязательствах учреждения (по национальным проектам) КФО 5 (ф.0503738 5-Н); - Отчет об обязательствах учреждения (по национальным

Наименование отчета	Код строки	Показатель	Пояснения
1	2	3	4
			<p>проектам) КФО 6 (ф.0503738 6-Н);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности КФО 6 (ф.0503766); - Сведения о движении нефинансовых активов учреждения КФО 6 (ф.0503768); - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения КФО 4 (ф.0503769); - Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения КФО 6 (ф.0503769); - Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 0503771); - Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения КФО 3 (ф.0503773); - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения КФО 4 (ф.0503773); - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения КФО 5 (ф.0503773); - Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения КФО 6 (ф.0503773); - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790)
	030		

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2026 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА
КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

	КОДЫ
Код формы по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2026
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Основные средства			792 751,00	111 899,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	852 850,00
Жилые помещения	010100000	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные средства	0101X4000	014	718 611,00	99 800,00	0,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	768 511,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	49 596,00	12 099,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	59 795,00
Прочие основные средства	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	24 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 544,00
1.2. Амортизация основных средств			617 071,52	x	x	x	118 658,76	0,00	0,00	735 730,28
Амортизация жилых помещений	010400000	050	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования непроизведенными средствами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами			0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	792 751,00	111 899,00	0,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	852 850,00
из них: недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	623 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 081,00
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	617 071,52	x	x	x	118 658,76	0,00	0,00	735 730,28
из них: недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	447 401,52	x	x	x	58 559,76	0,00	0,00	505 961,28
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны	01	802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое	01	803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны	01	804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	1,00	0,00	1,00
из них:						
на хранении	02	811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом	02	812	0,00	1,00	0,00	1,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства	05	831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	05	833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	127 463,57	1 900,00	0,00	129 363,57
в том числе:	21	851	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество	21	852	127 463,57	1 900,00	0,00	129 363,57
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	22	861	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства						
из них:	22	862	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы	22	863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	22	864	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	24	881	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства						
из них:	24	882	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество	24	883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы	24	884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	885	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы	24	886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	887	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы	24	888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы	24	889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	25	891	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства	25	891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	892	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	25	892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы	25	894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	895	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	25	896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	897	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	25	898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26	901	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего	26	902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	903	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	26	903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего	26	905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	906	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего	26	907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	908	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	26	909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего	26	911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	26	912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего	26	914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	26	915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего	26	916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	26	917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	26	918	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
 Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
 Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
 Дата подписания: 21.01.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
 Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
 Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
 Дата подписания: 21.01.2026

Главный бухгалтер

И.А. Сологуб

(расшифровка подписи)

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2

Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна

Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026

Дата подписания: 21.01.2026

23 января 2026 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2026 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА
КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

	КОДЫ
Код формы по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2026
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Основные средства	010100000	010	89 540 734,52	2 265 175,12	2 265 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91 805 909,64
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	39 490 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 490 780,66
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	45 498 074,35	2 265 175,12	2 265 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	47 763 249,47
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	4 429 419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 419,51
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	122 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 460,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	45 442 953,88	x	x	x	5 056 931,61	60 377,76	0,00	50 499 885,49
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	6 237 560,52	x	x	x	394 907,76	0,00	0,00	6 632 468,28

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами										
Права пользования жилыми помещениями	01114X000	260	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования непроизведенными средствами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	1,00	x	x	x	-1,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	1,00	x	x	x	-1,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	89 540 734,52	2 265 175,12	2 265 175,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91 805 909,64
из них: недвижимое имущество	010110000	601	39 490 780,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 490 780,66
особо ценное имущество	010120000	602	47 012 160,65	2 207 482,00	2 207 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 219 642,65
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	45 442 953,88	x	x	x	5 056 931,61	60 377,76	0,00	50 499 885,49
из них: недвижимое имущество	010410000	611	6 237 560,52	x	x	x	394 907,76	0,00	0,00	6 632 468,28
особо ценное имущество	010420000	612	36 167 600,15	x	x	x	4 604 330,73	60 377,76	0,00	40 771 930,88
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	010220000	672	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	01042X000	682	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	8 032 685,32	595 754,34	313 512,27	8 314 927,39
в том числе:	01					
недвижимое имущество	01	801	6 820 313,53	0,00	0,00	6 820 313,53
из них:	01					
имущество казны	01	802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое	01	803	1 212 371,79	595 754,34	313 512,27	1 494 613,86
из них:	01					
имущество казны	01	804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	8,00	0,00	8,00
из них:	02					
на хранении	02	811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом	02	812	0,00	8,00	0,00	8,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05					
основные средства	05	831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	05					
особо ценное движимое имущество	05	832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	05	833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	05					
особо ценное движимое имущество	05	834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	489 162,45	0,00	16 000,00	473 162,45
в том числе:	21	851	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	21	852	489 162,45	0,00	16 000,00	473 162,45
иное движимое имущество	21	852	489 162,45	0,00	16 000,00	473 162,45
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	1 721 775,45	1 721 775,45	0,00
в том числе:	22	861	0,00	1 721 775,45	1 721 775,45	0,00
основные средства	22	861	0,00	1 721 775,45	1 721 775,45	0,00
из них:	22	862	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	22	862	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	22	863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	22	864	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	22	864	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	24	881	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства	24	881	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	882	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	24	882	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	24	883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы	24	884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	885	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	24	885	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	24	886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	887	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	24	887	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	24	888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы	24	889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	25	891	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства	25	892	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	893	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	25	894	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	895	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы	25	896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	897	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	898	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	25	899	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	900	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	901	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	25	902	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	5 375 176,79	0,00	0,00	5 375 176,79
в том числе:	26	901	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	902	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего	26	903	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	904	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	26	905	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	906	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего	26	907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	908	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	909	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего	26	910	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	911	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	912	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	26	913	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	5 375 176,79	0,00	0,00	5 375 176,79
основные средства, всего	26	911	5 375 176,79	0,00	0,00	5 375 176,79
из них: недвижимое имущество	26	912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	913	5 371 856,79	0,00	0,00	5 371 856,79
нематериальные активы, всего	26	914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	26	915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего	26	916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	26	917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	26	918	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Главный бухгалтер

И.А. Сологуб

(расшифровка подписи)

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

О.Г. Чеснокова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2

Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна

Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026

Дата подписания: 28.01.2026

23 января 2026 г.

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения
на 1 января 2026 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 9 ГОРОДА
КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию

	КОДЫ
Код формы по ОКУД	0503768
Дата	01.01.2026
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета наименование	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Основные средства			5 547 288,82	2 323 308,40	0,00	0,00	176 991,00	0,00	0,00	7 693 606,22
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	3 389 360,61	1 988 865,20	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	5 368 925,81
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и инвентарь хозяйственный	0101X6000	016	2 157 928,21	334 443,20	0,00	0,00	167 691,00	0,00	0,00	2 324 680,41
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств			5 137 016,44	x	x	x	1 192 642,60	0,00	0,00	6 329 659,04
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вложения в недвижимое имущество	010691000	075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в движимое имущество концедента	010692000	076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - особо ценное движимое имущество	010721000	082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства в пути - иное движимое имущество	010731000	083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	30 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,48
Научные исследования (научно-исследовательские разработки)	0102XN000	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Опытно-конструкторские и технологические разработки	0102XR000	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Программное обеспечение и базы данных	0102XI000	113	30 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,48
Иные объекты интеллектуальной собственности	0102XD000	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Амортизация нематериальных активов	0104XX000	120	30 282,48	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 282,48
Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок)	0104XN000	121	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок	0104XR000	122	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация программного обеспечения и баз данных	0104XI000	123	30 282,48	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 282,48
Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности	0104XD000	124	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Права пользования активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Права пользования нефинансовыми активами			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортом	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования произведенными	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Амортизация прав пользования нефинансовыми активами			0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	010441000	271	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования непроизведенными активами	010449000	278	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Обесценение прав пользования нефинансовыми активами	01144X000	280	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Права пользования нематериальными активами	01116X000	290	564 268,41	599 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 268,08
Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01116N000	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими разработками	01116R000	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования программным обеспечением и базами данных	01116I000	293	564 268,41	599 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 268,08
Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности	01116D000	294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Амортизация прав пользования нематериальными активами	01046X000	300	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими разработками)	01046N000	301	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Недвижимое и особо ценное имущество учреждения

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	Код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1. Основные средства, всего	010100000	600	5 547 288,82	2 323 308,40	0,00	0,00	176 991,00	0,00	0,00	7 693 606,22
из них:										
недвижимое имущество	010110000	601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010120000	602	3 665 302,25	1 963 965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 267,45
1.2. Амортизация основных средств, всего	010400000	610	5 137 016,44	x	x	x	1 192 642,60	0,00	0,00	6 329 659,04
из них:										
недвижимое имущество	010410000	611	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010420000	612	3 255 029,87	x	x	x	1 010 290,40	0,00	0,00	4 265 320,27
1.3. Обесценение основных средств, всего	011400000	620	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	011410000	621	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	011420000	622	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства, всего	0106X1000	630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010611000	631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010621000	632	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути, всего	0107X1000	640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	641	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное имущество	010721000	642	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Нематериальные активы, всего	0102X0000	670	30 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,48
из них:										
особо ценное движимое имущество	010220000	672	30 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 282,48
2.2 Амортизация нематериальных активов, всего	0104XX000	680	30 282,48	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 282,48
из них:										
особо ценное движимое имущество	01042X000	682	30 282,48	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 282,48

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование, всего	01	800	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество	01	801	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны	01	802	0,00	0,00	0,00	0,00
движимое	01	803	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
имущество казны	01	804	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранение, всего	02	810	0,00	3,00	0,00	3,00
из них:						
на хранении	02	811	0,00	0,00	0,00	0,00
признанные не активом	02	812	0,00	3,00	0,00	3,00
3. Бланки строгой отчетности, всего	03	820	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	830	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства	05	831	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	832	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	05	833	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
особо ценное движимое имущество	05	834	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	07	840	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
6. Основные средства в эксплуатации, всего	21	850	1 381 244,01	167 691,00	0,00	1 548 935,01
в том числе:	21	851	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
иное движимое имущество	21	852	1 381 244,01	167 691,00	0,00	1 548 935,01
7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	22	860	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	22	861	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства						
из них:	22	862	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы	22	863	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	22	864	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
8. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего	24	880	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	24	881	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства						
из них:	24	882	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество						
особо ценное движимое имущество	24	883	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы	24	884	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	885	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
материальные запасы	24	886	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	24	887	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество						
непроизведенные активы	24	888	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые активы	24	889	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
9. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего	25	890	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	25	891	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства	25	891	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	892	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	25	892	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	893	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы	25	894	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	895	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	895	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы	25	896	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	25	897	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	25	897	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	25	898	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего	26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	26	901	0,00	0,00	0,00	0,00
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего	26	901	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего	26	902	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	903	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество	26	903	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	904	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего	26	905	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	906	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	906	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего	26	907	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26	908	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	908	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	26	909	0,00	0,00	0,00	0,00

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего	26	910	0,00	0,00	0,00	0,00
основные средства, всего	26	911	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: недвижимое имущество	26	912	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество	26	913	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы, всего	26	914	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	26	915	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы, всего	26	916	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: особо ценное движимое имущество	26	917	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные активы	26	918	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 02.02.2026

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 02.02.2026

Главный бухгалтер

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2

Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна

Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026

Дата подписания: 02.02.2026

23 января 2026 г.

09020000000000140.2.20941006		0,00	0,00	0,00	5 409,22	0,00	5 379,82	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2.20941000	0,00	0,00	0,00	7 091,32	0,00	7 061,92	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2.20900000	0,00	0,00	0,00	38 518,67	0,00	38 489,27	0,00	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000510.2.21005002		94 250,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	94 250,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2.21005000	94 250,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	94 250,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2.21000000	94 250,00	0,00	0,00	100 950,00	0,00	94 250,00	0,00	100 950,00	0,00	0,00	94 250,00	0,00
Всего задолженности		301 701,31	0,00	0,00	4 251 933,34	0,00	4 073 822,51	76 000,00	479 812,14	0,00	0,00	301 701,31	0,00
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0.4014.0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0.4016.0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 19.01.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 19.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 19.01.2026

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

8-989-1204209,detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Обособленное подразделение
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	2 161 191,97	2 161 191,97	2 161 191,97	301 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 161 191,97	2 161 191,97	2 161 191,97	301 428,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	11 932,48	11 932,48	11 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	11 932,48	11 932,48	11 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000247 2 30223004	2 089,12	0,00	0,00	73 476,91	73 476,91	75 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30223000	2 089,12	0,00	0,00	73 476,91	73 476,91	75 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	155 257,00	155 257,00	155 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	158 257,00	158 257,00	158 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30226002	2 280,00	0,00	0,00	44 074,00	44 074,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	218 955,35	218 955,35	218 955,35	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30226005	2 164,54	0,00	0,00	27 521,95	25 510,51	23 747,33	0,00	5 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30226000	4 444,54	0,00	0,00	358 551,30	356 539,86	357 056,68	76 000,00	5 939,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	11 255,00	11 255,00	11 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	6 888,88	6 888,88	6 888,88	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	6 888,88	6 888,88	6 888,88	892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	2 468,45	2 468,45	2 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	2 468,45	2 468,45	2 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000853 2 30295001	0,00	0,00	0,00	24 011,87	24 011,87	24 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	24 011,87	24 011,87	24 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000360 2 30296007	0,00	0,00	0,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	38 230,00	38 230,00	38 230,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	6 533,66	0,00	0,00	2 896 163,86	2 894 152,42	2 896 758,36	383 290,91	5 939,16	0,00	0,00	4 369,12	0,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 19.01.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 19.01.2026

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 19.01.2026

8-989-1204209, detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Обособленное подразделение

Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном выражении	в том числе в неденежном выражении	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0705000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	211 400,00	0,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 4014 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 4016 0000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 12.01.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 12.01.2026

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 12.01.2026

8-989-1204209,detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Обособленное подразделение
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	88991837
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном выражении	в том числе в неденежном выражении	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0705000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	125 020,00	125 020,00	125 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909000000000244 5 30226006	0,00	0,00	0,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	202 200,00	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0909000000000244 5 30234006	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	211 400,00	211 400,00	211 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0705000000000150 5 40141152	0,00	x	x	11 400,00	x	11 400,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
0909000000000150 5 40141152	0,00	x	x	200 000,00	x	200 000,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Всего по счету 0 4014 0000	0,00	x	x	211 400,00	x	211 400,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	
Всего по счету 0 4016 0000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5	0,00							

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 12.01.2026

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 12.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 12.01.2026

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

8-989-1204209, detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2026 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9 ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Обособленное подразделение
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	46023
по ОКПО	88991837
по ОКМО	0300000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежн. расчеты	в том числе в неденежн. расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09020000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	467 300,83	0,00	467 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	134 205 778,73	0,00	134 205 778,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 7 20532000	0,00	0,00	0,00	134 673 079,56	0,00	134 673 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	0,00	0,00	0,00	134 673 079,56	0,00	134 673 079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000247 7 20623004	24 659,24	0,00	0,00	1 058 729,13	0,00	1 083 388,37	1 083 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 7 20623000	24 659,24	0,00	0,00	1 058 729,13	0,00	1 083 388,37	1 083 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	17 954,08	0,00	17 954,08	17 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 7 20626000	0,00	0,00	0,00	17 954,08	0,00	17 954,08	17 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 7 20600000	24 659,24	0,00	0,00	1 076 683,21	0,00	1 101 342,45	1 101 342,45	0,00	0,00	0,00	24 659,24	0,00	0,00	0,00
09020000000000119 7 20934001	0,00	0,00	0,00	53 301,83	0,00	53 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000510 7 20934001	88 272,97	0,00	0,00	53 301,83	0,00	88 272,97	0,00	53 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 7 20934000	88 272,97	0,00	0,00	106 603,66	0,00	141 574,80	0,00	53 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 7 20900000	88 272,97	0,00	0,00	106 603,66	0,00	141 574,80	0,00	53 301,83	0,00	0,00	88 272,97	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	112 932,21	0,00	0,00	135 856 366,43	0,00	135 915 996,81	1 101 342,45	53 301,83	0,00	0,00	112 932,21	0,00	0,00	0,00
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 4014 0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 4016 0000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7	0,00						

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

(подпись)

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 28.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

8-989-1204209,detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.

Итого по коду счета	7 3026000	0,00	0,00	0,00	344 686,43	344 686,43	344 686,43	35 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000853	7 30295005	0,00	0,00	0,00	214 097,62	214 097,62	214 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30295000	0,00	0,00	0,00	214 097,62	214 097,62	214 097,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	7 30200000	171 537,29	0,00	0,00	111 079 165,08	111 079 165,07	111 116 612,40	14 783 879,54	134 089,97	0,00	0,00	171 538,59	0,00	0,00
09020000000000111	7 30301001	0,00	0,00	0,00	12 256 266,00	0,00	12 256 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30301000	0,00	0,00	0,00	12 256 266,00	0,00	12 256 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000119	7 30305001	0,00	0,00	0,00	53 301,83	0,00	53 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30305000	0,00	0,00	0,00	53 301,83	0,00	53 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000119	7 30306001	0,00	0,00	0,00	189 444,09	0,00	189 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30306000	0,00	0,00	0,00	189 444,09	0,00	189 444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000119	7 30310001	0,00	0,00	0,00	55 105,52	0,00	54 542,22	0,00	563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30310000	0,00	0,00	0,00	55 105,52	0,00	54 542,22	0,00	563,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000851	7 30312001	0,00	0,00	0,00	691 273,00	0,00	691 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30312000	0,00	0,00	0,00	691 273,00	0,00	691 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000111	7 30314001	0,00	0,00	0,00	12 256 266,00	0,00	12 256 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000119	7 30314001	0,00	0,00	0,00	25 840 119,47	0,00	25 840 119,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000851	7 30314001	0,00	0,00	0,00	691 273,00	0,00	691 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30314000	0,00	0,00	0,00	38 787 658,47	0,00	38 787 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000119	7 30315001	0,00	0,00	0,00	28 492 019,58	0,00	25 785 577,25	0,00	2 706 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30315000	0,00	0,00	0,00	28 492 019,58	0,00	25 785 577,25	0,00	2 706 442,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	0,00	0,00	0,00	80 525 068,49	0,00	77 818 062,86	0,00	2 707 005,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000111	7 30403007	0,00	0,00	0,00	1 450 930,33	0,00	1 450 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 30403000	0,00	0,00	0,00	1 450 930,33	0,00	1 450 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	0,00	1 450 930,33	0,00	1 450 930,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		3 669 956,29	0,00	0,00	199 067 874,90	111 079 165,07	190 385 605,59	14 783 879,54	12 352 225,60	0,00	0,00	3 669 957,59	0,00	0,00
09020000000000130	7 40141132	0,00	x	x	467 300,83	x	467 300,83	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4014 0000	7 40140000	0,00	x	x	467 300,83	x	467 300,83	x	0,00	x	x	0,00	x	x
09020000000000111	7 40160211	4 082 255,61	x	x	7 817 959,29	x	6 470 468,43	x	5 429 746,47	x	x	0,00	x	x
09020000000000119	7 40160213	1 226 428,60	x	x	2 368 290,76	x	1 952 882,86	x	1 641 836,50	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 4016 0000	7 40160000	5 308 684,21	x	x	10 186 250,05	x	8 423 351,29	x	7 071 582,97	x	x	5 308 684,21	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	0,00							

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00ca38e888770d6f1cd830c795ca29e0ae
Владелец: Сологуб Ирина Анатольевна
Действителен с 23.01.2025 по 18.04.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Расшифровка подписи руководителя
(уполномоченного лица)

_____ (подпись)

И.А. Сологуб
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 28.01.2026

Расшифровка подписи исполнителя

_____ Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009b431c2824fae737a55c7b9e810e8fa2
Владелец: Чеснокова Ольга Геннадьевна
Действителен с 23.04.2025 по 17.07.2026
Дата подписания: 28.01.2026

О.Г. Чеснокова
(расшифровка подписи)

8-989-1204209, detpol9@kmivc.ru
(телефон, e-mail)

23 января 2026 г.