

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2021 г.**

Организация АО "Городская клиническая больница №12" г.Казани Дата (число, месяц, год) 31 03 2021

Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 27819099

Вид экономической деятельности медицинские услуги по ОКВЭД 2 12267 42

Организационно-правовая форма _____ по ОКОПФ / ОКФС 12267 42

Непубличные акционерные общества _____ по ОКЕИ 384

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) 420036, город Казань, улица Лечебная, дом 7

Коды		
0710001		
31	03	2021
27819099		
1657011160		
12267	42	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора _____

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	24	31	58
	в том числе:				
	Нематериальные активы в	11101	24	31	58
	Приобретение нематериальных	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-	11201	-	-	-
	Выполнение научно-	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	91798	91020	93613
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85536	84699	87649
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных	11505	5866	5866	5964
	Приобретение объектов основных	11506	397	455	-
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	33	36
	Прочие внеоборотные активы	1190	16004	16568	18828
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	16004	16568	18828
	Итого по разделу I	1100	107859	107653	112535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21791	15425	14198
	в том числе:				
	Материалы	12101	21791	15425	14198
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-

Обслуживающие производства и	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-	12203	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	46566	10986	8488
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и	12301	914	4658	1746
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1559	2413	6070
Расчеты по налогам и сборам	12303	135	135	43
Расчеты по социальному страхованию	12304	-	8	8
Расчеты с подотчетными лицами	12305	2	2	-
Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	43956	3770	621
Выполненные этапы по	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением	1240	2064	2064	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	2064	2064	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	67881	48487	14833
в том числе:				
Касса организации	12501	172	52	48
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	67710	48435	14784
Валютные счета	12505	-	-	-
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
Переводы в пути	12511	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	133	149	460
в том числе:				
Акцизы по оплаченным материальным	12601	-	-	-
Денежные документы	12602	-	-	-
Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
Расходы будущих периодов	12605	133	149	460
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	-
Итого по разделу II	1200	138435	77111	37979
БАЛАНС	1600	246294	184764	150514

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,	1310	6626	6626	554
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4510	4510	4510
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	315	315	83
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	315	315	83
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	31129	36348	36919
	Итого по разделу III	1300	42580	47799	42066
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	19658	20565	17514
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	19658	20565	17514
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	161	161	80
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	13745	14309	18828
	в том числе:				
	Расчеты с прочими дебиторами и	14501	13745	14309	18828
	Итого по разделу IV	1400	33564	35035	36421
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	51126	5542	2667
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	15201	24129	1009	1370
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1068	405	348
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2885	551	812
	Расчеты по социальному страхованию	15204	6811	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	13712	1263	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам	15207	38	38	48
	Расчеты с разными дебиторами и	15208	2483	2276	89
	Доходы будущих периодов	1530	113216	90269	65469
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	48759	25057	-
	Доходы, полученные в счет будущих	15302	62983	63477	63083
	Безвозмездные поступления	15303	1474	1735	2386
	Предстоящие поступления по	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5807	6119	3892
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170150	101930	72028
	БАЛАНС	1700	246294	184764	150514

Руководитель

(подпись)

Ахметов Рамиль
Уелович

(расшифровка подписи)

30 Апрель 2021 г.