

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938843
ИНН	5819001736
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	786 606 407,82	210 080 347,48	996 686 755,30	-	834 512 301,17	212 666 627,08	1 047 178 928,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	552 148 733,22	199 082 933,41	751 231 666,63	-	558 077 783,08	202 015 910,64	760 093 693,72
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	552 148 733,22	199 082 933,41	751 231 666,63	-	558 077 783,08	202 015 910,64	760 093 693,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	234 457 674,60	10 997 414,07	245 455 088,67	-	276 434 518,09	10 650 716,44	287 085 234,53
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	91 400 639,79	-	91 400 639,79	-	86 470 290,38	-	86 470 290,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 741 121,65	58 732 239,29	41 119 362,15	115 592 723,09	30 538 750,86	46 405 824,19	40 485 473,17	117 430 048,22
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	2 454 696,00	1 040 401,94	3 495 097,94	-	4 412 336,89	2 167 410,87	6 579 747,76
из них									
долгосрочные	101	-	2 454 696,00	1 040 401,94	3 495 097,94	-	4 412 336,89	2 167 410,87	6 579 747,76
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	4 120 486,33	-	4 120 486,33	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86
из них									
внеоборотные	121	-	4 120 486,33	-	4 120 486,33	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	792,00	792,00	-	-	744,00	744,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	15 741 121,65	391 165 736,01	53 157 970,16	460 064 827,82	30 538 750,86	421 448 507,41	53 304 344,48	505 291 602,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 967 676,84	41 000 393,85	12 832 615,27	57 800 685,96	3 767 691,45	62 402 454,25	3 344 704,04	69 514 849,74
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 967 676,84	41 000 393,85	12 832 615,27	57 800 685,96	3 767 691,45	62 402 454,25	3 344 704,04	69 514 849,74
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	68 054 222,14	232 273 058,14	4 010 150,02	304 337 430,30	135 415 538,07	375 886 198,89	2 643 736,05	513 945 473,01
из них:									
долгосрочная	251	-	116 750 044,20	398 139,95	117 148 184,15	76 312 000,00	190 349 368,68	217 818,96	266 879 187,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	19 130 991,33	-	12 680,68	19 143 672,01	-	-	66 420,33	66 420,33
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00
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	91 152 890,31	273 273 451,99	16 880 445,97	381 306 788,27	139 183 229,52	438 288 653,14	6 089 860,42	583 561 743,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	106 894 011,96	664 439 188,00	70 038 416,13	841 371 616,09	169 721 980,38	859 737 160,55	59 394 204,90	1 088 853 345,83

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	68 631,87	5 821 550,73	5 890 182,60	-	36 009,15	7 338 765,86	7 374 775,01
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 967 676,84	8 722 204,82	535 590,00	13 225 471,66	3 767 691,45	16 346 364,52	698 253,00	20 812 308,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 924 536,02	1 924 536,02	-	-	1 704 747,95	1 704 747,95
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 924 536,02	1 924 536,02	X	X	1 704 747,95	1 704 747,95
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	-	-	6 600 200,63	6 600 200,63	-	-	10 740 338,49	10 740 338,49
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	820 884 213,67	147 758 828,74	968 643 042,41	-	860 985 130,73	142 566 906,81	1 003 552 037,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	87 185 213,47	232 271 246,04	838 415,92	320 294 875,43	135 415 538,07	375 877 445,75	744 517,95	512 037 501,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	207 861,68	1 586 958,51	1 794 820,19	-	314 567,42	1 657 495,68	1 972 063,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	91 152 890,31	1 062 154 158,08	165 066 080,55	1 318 373 128,94	139 183 229,52	1 253 559 517,57	165 451 025,74	1 558 193 772,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 741 121,65	-397 714 970,08	-95 027 664,42	-477 001 512,85	30 538 750,86	-393 822 357,02	-106 056 820,84	-469 340 427,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	106 894 011,96	664 439 188,00	70 038 416,13	841 371 616,09	169 721 980,38	859 737 160,55	59 394 204,90	1 088 853 345,83

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	18 800,00	11 386 486,00	11 405 286,00	-	18 800,00	22 921 876,00	22 940 676,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 344 107,80	969 704,55	4 313 812,35	-	38 671 851,11	3 931 921,93	42 603 773,04
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 110,00	4 110,00	-	-	4 330,00	4 330,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 207 475,42	1 207 475,42	-	-	1 207 475,42	1 207 475,42
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	24 398,57	24 398,57	-	-	24 398,57	24 398,57
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	240 290,00	1 028 942,97	1 269 232,97	-	261 690,00	1 775 063,88	2 036 753,88
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	31 538,96	-	-	31 538,96	3 199 709,96	325 613,04	849 065,32	4 374 388,32
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	31 538,96	-	-	31 538,96	3 199 709,96	325 613,04	849 065,32	4 374 388,32
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	127 936 866,85	186 025 677,37	813 789 530,47	1 127 752 074,69
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	127 936 866,85	186 023 649,27	810 382 359,89	1 124 342 876,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	2 028,10	25 000,00	27 028,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 382 170,58	3 382 170,58
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	128 136 852,24	164 623 616,97	823 277 441,70	1 116 037 910,91
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 136 685,51	8 555 704,82	-	9 692 390,33
	расходы	182	-	-	-	-	127 000 166,73	156 067 912,15	819 640 483,05	1 102 708 561,93
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 636 958,65	3 636 958,65
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 955 093,39	25 972 472,14	36 927 565,53	-	11 599 938,74	27 596 031,43	39 195 970,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	499 595,76	499 595,76	-	-	229 767,20	229 767,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	18 120 427,80	1 490,00	18 121 917,80	-	25 939 568,66	1 490,00	25 941 058,66
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 900,00	53 531,56	58 431,56	-	-	53 385,32	53 385,32

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 32AD10E9A8DF0C74180975F028D8AE99
Владелец: **Потапов Алексей Владимирович**
Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:06:45

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5BF6C8C30AE5ED32F0BA1DA26B90DB5B
Владелец: **Данилова Марина Владимировна**
Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024
Дата подписи: 05.02.2024 08:05:49

Главный бухгалтер

(подпись)

Потапов А.В.

(расшифровка подписи)

Данилова М.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 5BF6C8C30AE5ED32F0BA1DA26B90DB5B, Действителен: с 31.07.2023 по 23.10.2024),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 32AD10E9A8DF0C74180975F028D8AE99, Действителен: с 17.07.2023 по 09.10.2024)