

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	10148821
ИНН	2309047657
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ БОЛЬНИЦА № 3" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

АКТИВ	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	0,00	63 585 729,15	17 554 402,06	81 140 131,21	0,00	63 711 404,16	20 423 647,76	84 135 051,92
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	53 925 325,93	15 812 226,19	69 737 552,12	0,00	55 734 204,33	17 463 497,04	73 197 701,37
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	53 925 325,93	15 812 226,19	69 737 552,12	0,00	55 734 204,33	17 463 497,04	73 197 701,37
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 660 403,22	1 742 175,87	11 402 579,09	0,00	7 977 199,83	2 960 150,72	10 937 350,55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	27 779,49	27 779,49	0,00	0,00	27 779,49	27 779,49
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	27 779,49	27 779,49	0,00	0,00	27 779,49	27 779,49
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	27 779,49	27 779,49	0,00	0,00	27 779,49	27 779,49
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	54 121,39	1 619 633,41	4 499 262,89	6 173 017,69	23 872,90	1 587 199,09	4 785 179,93	6 396 251,92
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	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	0,00	163 300,00	835 480,05	998 780,05	0,00	163 300,00	835 251,34	998 551,34
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	278,55	278,55	0,00	0,00	27,26	27,26
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	8 225,66	10 397 599,38	10 405 825,04	0,00	18 477,68	8 974 218,75	8 992 696,43
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	54 121,39	11 451 562,29	17 474 518,19	28 980 201,87	23 872,90	9 746 176,60	17 554 800,74	27 324 850,24
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	2 168 468,88	8 857 536,69	11 026 005,57	0,00	5 586 799,16	9 007 958,78	14 594 757,94
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	2 166 995,88	8 817 625,69	10 984 621,57	0,00	5 586 593,16	8 954 766,78	14 541 359,94
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	1 473,00	39 911,00	41 384,00	0,00	206,00	53 192,00	53 398,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	120 000,00	51 614 700,00	798 882,95	52 533 582,95	12 258 600,00	120 958 000,00	1 566 245,33	134 782 845,33
из них: долгосрочная	251		34 409 800,00		34 409 800,00		84 085 800,00		84 085 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	16 933,34	2 012 710,00	2 029 643,34	0,00	25,00	102 818,28	102 843,28
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	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) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	120 000,00	53 800 102,22	11 669 129,64	65 589 231,86	12 258 600,00	126 544 824,16	10 677 022,39	149 480 446,55
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	174 121,39	65 251 664,51	29 143 647,83	94 569 433,73	12 282 472,90	136 291 000,76	28 231 823,13	176 805 296,79

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:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	3 444,84	3 444,84	0,00	4 582,80	206 688,53	211 271,33
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	16 870,34	1 820 262,64	1 837 132,98	0,00	191,75	77,25	269,00
Иные расчеты, всего	430			325 597,46	325 597,46			420 846,35	420 846,35
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	325 597,46	325 597,46	X	X	420 846,35	420 846,35
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	624 802,64	624 802,64	0,00	0,00	509 188,47	509 188,47
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	62 900 862,43	0,00	62 900 862,43	0,00	62 900 862,43	0,00	62 900 862,43
Доходы будущих периодов (040140000)	510	120 000,00	51 614 700,00	10 303 311,93	62 038 011,93	12 258 600,00	120 958 000,00	9 173 824,29	142 390 424,29
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 000 801,70	8 152 043,49	9 152 845,19	0,00	1 279 907,47	14 999 151,32	16 279 058,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	120 000,00	115 533 234,47	21 229 463,00	136 882 697,47	12 258 600,00	185 143 544,45	25 309 776,21	222 711 920,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	54 121,39	-50 281 569,96	7 914 184,83	-42 313 263,74	23 872,90	-48 852 543,69	2 922 046,92	-45 906 623,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	174 121,39	65 251 664,51	29 143 647,83	94 569 433,73	12 282 472,90	136 291 000,76	28 231 823,13	176 805 296,79

* 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансо- вого 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	0,00	2,00	14 300,00	14 302,00	0,00	3,00	0,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	42,00	8,00	50,00	0,00	60,00	19,00	79,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04	2023	042			1 911 082,22	1 911 082,22			38 338,95	38 338,95
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050			1 911 082,22	1 911 082,22			38 338,95	38 338,95
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3 988,33	32 622,74	36 611,07	0,00	3 988,33	38 522,74	42 511,07
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	291 755,37	291 755,37	0,00	0,00	175 627,70	175 627,70
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	291 755,37	291 755,37	0,00	0,00	175 627,70	175 627,70
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	430 142,00	21 933 238,22	114 517 564,65	136 880 944,87
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	430 142,00	21 933 238,22	113 669 533,36	136 032 913,58
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 863,04	292 863,04
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 168,25	555 168,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	430 142,00	18 513 640,94	114 368 734,56	133 312 517,50
18	в том числе:									
18	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	430 142,00	18 513 640,94	113 908 815,20	132 852 598,14
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 919,36	459 919,36
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 286 901,97	2 345 406,88	3 632 308,85	0,00	1 188 101,97	2 477 868,66	3 665 970,63
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 398,17	0,00	10 940 398,17
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 330 374,88	0,00	1 330 374,88	0,00	1 330 374,88	0,00	1 330 374,88
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	2 800,00	2 317,08	19 857,08	24 974,16	2 800,00	1 577,05	10 580,00	14 957,05