

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 22.04.2020
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
 Код учреждения 352Щ8932
 ИНН 9102061383
 КПП 910201001
 Период формирования 2019
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
 ИНН 9102061383
 КПП 910201001

Учреждение	на 01 января 2020г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2020
Учредитель		по ОКПО	00788422
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	ОКВЭД	86.10
Периодичность годовая		ИНН	9102061383
Единица измерения руб.		по ОКТМО	35701000001
		по ОКПО	00182225
		ИНН	9102012869
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

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	108 605 356,57	31 182 616,38	139 787 972,95	0,00	95 700 326,85	47 546 528,93	143 246 855,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	72 712 022,54	13 658 260,72	86 370 283,26	0,00	68 917 727,46	20 608 750,77	89 526 478,23
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	72 712 022,54	13 658 260,72	86 370 283,26	0,00	68 917 727,46	20 608 750,77	89 526 478,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	35 893 334,03	17 524 355,66	53 417 689,69	0,00	26 782 599,39	26 937 778,16	53 720 377,55
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	0,00	1 915 804,00	0,00	1 915 804,00	0,00	14 346 427,76	0,00	14 346 427,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	7 000,00	2 188 521,52	23 100 508,18	25 296 029,70	221 625,00	1 895 567,10	31 610 232,79	33 727 424,89
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 260,00	331 260,00
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150									
Расходы будущих периодов (040150000)	160									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	7 000,00	39 997 659,55	40 624 863,84	80 629 523,39	221 625,00	43 024 594,25	58 879 270,95	102 125 490,20	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	188 440,04	23 254,30	41 734 697,87	41 946 392,21	644 579,33	22 281,78	42 713 816,21	43 380 877,32	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	188 440,04	6 361,48	41 634 452,87	41 829 254,39	644 579,33	5 388,96	42 573 956,61	43 223 924,90	
в кредитной организации (020121000), всего	203									
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204									
из них:										
долгосрчные	205									
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	16 892,82	100 245,00	117 137,82	0,00	16 892,82	139 859,60	156 752,42	
Финансовые вложения (020400000), всего	240									
из них:										
долгосрчные	241									
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	318 583,71	1 722 875,20	2 041 458,91	0,00	318 583,71	0,76	318 584,47	
долгосрчная	251									
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	6 528,00	6 528,00	0,00	0,00	93 676,39	93 676,39	
из них:										
долгосрчная	261									
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрчные	271									
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280									
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	188 440,04	341 838,01	43 464 101,07	43 994 379,12	644 579,33	340 865,49	42 807 493,36	43 792 938,18	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	195 440,04	40 339 497,56	84 088 964,91	124 623 902,51	866 204,33	43 365 459,74	101 686 764,31	145 918 428,38	

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность приносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность приносящая доход	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400									
из них:										
долгосрчные	401									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	290 370,45	290 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрчная	411									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420									
Иные расчеты, всего	430			1 215 490,72	1 215 490,72			1 880 843,19	1 880 843,19	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			1 215 490,72	1 215 490,72			1 880 843,19	1 880 843,19	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433									

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	188 440,04	0,00	24 218 300,00	24 406 740,04	0,00	0,00	23 835 416,00	23 835 416,00	
из них:										
долгосрочная	471									
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	89 341 570,82	0,00	89 341 570,82	0,00	91 116 599,86	0,00	91 116 599,86	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	1 764,30	1 764,30	644 579,33	0,00	0,00	644 579,33	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	2 185 108,76	2 185 108,76	0,00	0,00	2 145 479,23	2 145 479,23	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	188 440,04	89 341 570,82	27 911 034,23	117 441 045,09	644 579,33	91 116 599,86	27 861 738,42	119 622 917,61	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	7 000,00	-49 002 073,26	56 177 930,68	7 182 857,42	221 625,00	-47 751 140,12	73 825 025,89	26 295 510,77	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	195 440,04	40 339 497,56	84 088 964,91	124 623 902,51	866 204,33	43 365 459,74	101 686 764,31	145 918 428,38	

**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, всего	010	0,00	209 545,43	38 876,70	248 422,13	0,00	1 900 794,36	2 431 277,70	4 332 072,06
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 006 643,00	736 407,15	2 743 050,15	0,00	2 006 718,00	736 411,15	2 743 129,15
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	398,00	10 168,00	10 566,00	0,00	647,00	16 827,00	17 474,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
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								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 470,80	35 921,00	71 391,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
	в том числе:									
10	здаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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	7 687 502,97	63 540,00	317 205 270,92	324 956 313,89
	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687 502,97	63 540,00	315 394 225,14	323 145 268,11

17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 045,78	1 811 045,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	7 231 363,68	64 512,52	322 165 530,24	329 461 406,44
	в том числе:									
18	Доходы	181								
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	7 165 526,90	64 512,52	321 019 836,93	328 249 876,35
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	65 836,78	0,00	1 145 693,31	1 211 530,09
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	139 519,90	829 076,56	0,00	968 596,46	139 519,90	829 076,56	0,00	968 596,46
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 132 641,19	1 614 287,48	3 746 928,67	0,00	2 038 487,33	2 212 313,39	4 250 800,72
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	0,00	1 608,25	0,00	1 608,25	0,00	1 608,25	0,00	1 608,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 673,33	87 673,33
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270								
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	