

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 28.04.2021
 Дата утверждения 01.03.2021
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
 Код учреждения 352Щ8932
 ИНН 9102061383
 КПП 910201001
 Период формирования 2020
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
 ИНН 9102061383
 КПП 910201001

Учреждение	на 01 января 2021г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"	Форма по ОКУД 0503730
Обособленное подразделение		Дата 01.01.2021
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	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	деятельность с целевыми средствами	На начало года			На конец отчетного периода			
			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		95 700 326,85	47 546 528,93	143 246 855,78	0,00	173 402 978,62	58 333 899,78	231 736 878,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	68 917 727,46	20 608 750,77	89 526 478,23		81 024 074,81	29 219 349,37	110 243 424,18
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	68 917 727,46	20 608 750,77	89 526 478,23	0,00	81 024 074,81	29 219 349,37	110 243 424,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	26 782 599,39	26 937 776,16	53 720 377,55	0,00	92 378 903,81	29 114 550,41	121 493 454,22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00		0,00				
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00		0,00				
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	14 346 427,76	0,00	14 346 427,76	0,00	14 346 427,76	0,00	14 346 427,76
Материальные запасы (010500000), всего	080	221 625,00	1 895 567,10	31 610 232,79	33 727 424,89	221 325,00	6 108 839,48	54 913 551,76	61 243 716,24
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	331 260,00	331 260,00	0,00			0,00
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	221 625,00	43 024 594,25	58 879 270,95	102 125 490,20	221 325,00	112 834 171,05	84 028 102,17	197 083 598,22	
II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	644 579,33	22 281,78	42 713 816,21	43 380 677,32	44 615 950,48	16 892,82	17 046 907,05	61 679 750,35	
в том числе:										
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	644 579,33	5 388,96	42 573 956,61	43 223 924,90	44 615 950,48	0,00	16 939 656,05	61 555 606,53	
в кредитной организации (020121000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00					
в иностранной валюте (020127000)	206									
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	16 892,82	139 859,60	156 752,42	0,00	16 892,82	107 251,00	124 143,82	
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	318 583,71	0,76	318 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
долгосрочная	251	0,00	318 583,71	0,00	318 583,71	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	93 676,39	93 676,39	0,00	0,00	115 059,56	115 059,56	
из них:										
долгосрочная	261	0,00			0,00					
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270									
из них:										
долгосрочные	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	644 579,33	340 865,49	42 807 493,36	43 792 938,18	44 615 950,48	16 892,82	17 161 966,61	61 794 809,91	
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	866 204,33	43 365 459,74	101 686 764,31	145 918 428,38	44 837 275,48	112 851 063,87	101 190 068,78	258 878 408,13	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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					1 816 434,44	0,00	35 282 689,09	37 099 123,53	
из них:										
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	44 763 708,07	0,00	0,00	44 763 708,07	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 880 843,19	843,19	1 880	0,00	1 041 581,53	1 041 581,53	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	1 880 843,19	843,19	1 880	0,00	1 041 581,53	1 041 581,53	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432									

расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433							0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	23 835 416,00	23 835 416,00	0,00	0,00	17 999 239,48	17 999 239,48	
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	91 116 599,86	0,00	91 116 599,86	0,00	164 935 104,44	0,00	164 935 104,44	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	644 579,33	0,00		644 579,33		0,00		0,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	2 145 479,23	2 145 479,23	0,00	0,00	6 174 056,66	6 174 056,66	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	644 579,33	91 116 599,86	27 861 738,42	119 622 917,61	46 580 142,51	164 935 104,44	60 497 566,76	272 012 813,71	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	221 625,00	-47 751 140,12	73 825 025,89	26 295 510,77	-1 742 867,03	-52 084 040,57	40 692 502,02	-13 134 405,58	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	866 204,33	43 365 459,74	101 686 764,31	145 918 428,38	44 837 275,48	112 851 063,87	101 190 068,78	258 878 408,13	

**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			
			деятельности с целевыми средствами	деятельности по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельности с целевыми средствами	деятельности 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	1 900 794,36	2 431 277,70	4 332 072,06	0,00	1 248 933,71	3 350 707,30	4 599 641,01
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 006 718,00	736 411,15	2 743 129,15	0,00	2 006 781,00	736 447,15	2 743 228,15
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	647,00	16 827,00	17 474,00	0,00	393,00	6 803,00	7 196,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	35 470,80	35 921,00	71 391,80	0,00	35 470,80	35 921,00	71 391,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	заток	101	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									

17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	