

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 28.04.2022
 Дата утверждения 10.02.2022
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
 Код учреждения 352Ц8932
 ИНН 9102061383
 КПП 910201001
 Период формирования 2021
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
 ИНН 9102061383
 КПП 910201001

Учреждение	на 01 января 2022г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"	Форма по ОКУД 0503730 Дата 01.01.2022
Обособленное подразделение		по ОКПО 00788422 ОКВЭД 86.10 ИНН 9102061383
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	по ОКТМО 35701000001
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	по ОКПО 00182225 ИНН 9102012869
Периодичность годовая		Глава по БК
Единица измерения руб.		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	173 174 978,62	58 333 899,78	231 508 878,40	0,00	219 784 017,70	61 440 047,18	281 224 064,88
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	80 796 074,81	29 397 350,68	110 193 425,49	0,00	104 079 219,63	35 695 733,61	139 774 953,24
из них:									
Амортизация основных средств*	021	0,00	80 796 074,81	29 397 350,68	110 193 425,49	0,00	104 079 219,63	35 695 733,61	139 774 953,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	92 378 903,81	28 936 549,10	121 315 452,91	0,00	115 704 798,07	25 744 313,57	141 449 111,64
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229,12	0,00	20 229,12
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Амортизация нематериальных активов *	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 229,12	0,00	20 229,12
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	221 325,00	6 108 839,48	54 913 551,76	61 243 716,24	221 325,00	6 842 222,66	46 343 747,31	53 407 294,97
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00	10 680,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,82	0,00	4 524,82
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	1 023 994,24	0,00	1 023 994,24	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	1 023 994,24	0,00	1 023 994,24	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	221 325,00	113 858 165,29	83 850 100,86	197 929 591,15	551 325,00	136 918 202,43	72 088 060,88	209 557 588,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	44 615 950,48	16 892,82	17 046 907,05	61 679 750,35	5 841 070,06	16 892,82	23 762 527,29	29 620 490,17
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	44 615 950,48	0,00	16 939 656,05	61 555 606,53	5 841 070,06	0,00	23 664 522,79	29 505 592,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	16 892,82	107 251,00	124 143,82	0,00	16 892,82	98 004,50	114 897,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	978 512,48	1 956 556,28	2 935 068,76
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	115 059,56	115 059,56	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (02150000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	44 615 950,48	16 892,82	17 161 966,61	61 794 809,91	5 841 070,06	995 405,30	25 719 083,57	32 555 558,93
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	44 837 275,48	113 875 058,11	101 012 067,47	259 724 401,06	6 392 395,06	137 913 607,73	97 807 144,45	242 113 147,24

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030402000, 030403000), всего	410	1 816 434,44	0,00	35 282 689,09	37 099 123,53	0,00	0,00	6 597 546,15	6 597 546,15
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	44 763 708,07	0,00	0,00	44 763 708,07	5 841 070,06	0,00	0,00	5 841 070,06
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 041 581,53	1 041 581,53	0,00	0,00	898 750,84	898 750,84
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	1 041 581,53	1 041 581,53	0,00	0,00	898 750,84	898 750,84
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	17 999 239,48	17 999 239,48	0,00	0,00	36 886 166,95	36 886 166,95	
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	164 707 104,44	0,00	164 707 104,44	0,00	169 598 485,87	0,00	169 598 485,87	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 512,48	0,00	978 512,48	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	6 174 056,66	6 174 056,66	0,00	0,00	3 724 136,72	3 724 136,72	
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	46 580 142,51	164 707 104,44	60 497 566,76	271 784 813,71	5 841 070,06	170 576 998,35	48 106 600,66	224 524 669,07	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 742 867,03	-50 832 046,33	40 514 500,71	-12 060 412,65	551 325,00	-32 663 390,62	49 700 543,79	17 588 478,17	
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	44 837 275,48	113 875 058,11	101 012 067,47	259 724 401,06	6 392 395,06	137 913 607,73	97 807 144,45	242 113 147,24	

**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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	1 248 933,71	3 350 707,30	4 599 641,01	0,00	10 335 167,71	6 515 999,70	16 851 167,41
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 006 781,00	736 447,15	2 743 228,15	0,00	2 012 138,29	736 525,15	2 748 663,44
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	393,00	6 803,00	7 196,00	0,00	52,00	6 802,00	6 854,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	в том числе:									
10	задаток	101	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	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	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	109 015 839,34	835 280,00	378 215 275,61	488 066 394,95
	в том числе:									

17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	109 300 037,85	835 280,00	377 707 658,39	487 842 976,24
17	расходы	172	0,00	0,00	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	-284 198,51	0,00	507 617,22	223 418,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	147 790 719,76	835 280,00	373 330 348,72	521 956 348,48
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	147 790 719,76	835 280,00	372 607 495,37	521 233 495,13
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 853,35	722 853,35
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	2 303 858,84	3 095 616,13	5 399 474,97	0,00	2 094 343,82	3 070 174,37	5 164 518,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	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	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 404 272,99	199 806,66	23 604 079,65	0,00	28 611 297,99	262 206,66	28 873 504,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280								
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	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	0,00	0,00