

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом №2»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8610
по ОКПО	00788422
ИНН	9102061383
по ОКМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
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	219 784 017,70	61 440 047,18	281 224 064,88	0,00	199 739 465,64	66 270 830,80	266 010 296,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	104 079 219,63	35 695 733,61	139 774 953,24	0,00	120 049 483,53	42 862 661,63	162 912 145,16
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	104 079 219,63	35 695 733,61	139 774 953,24	0,00	120 049 483,53	42 862 661,63	162 912 145,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	115 704 798,07	25 744 313,57	141 449 111,64	0,00	79 689 982,11	23 408 169,17	103 098 151,28
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	20 229,12	0,00	20 229,12	0,00	20 229,12	0,00	20 229,12
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	20 229,12	0,00	20 229,12	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)** (остаточная стоимость), всего	080	221 325,00	6 842 222,66	46 343 747,31	53 407 294,97	81 875,00	1 819 786,31	37 135 289,83	39 036 951,14
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 841 070,06	995 405,30	25 719 083,57	32 555 558,93	2 647 457,44	931 961,50	31 410 360,26	34 989 779,20
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 392 395,06	137 913 607,73	97 807 144,45	242 113 147,24	2 729 332,44	96 813 871,62	91 953 819,26	191 497 023,32

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	6 597 546,15	6 597 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 841 070,06	0,00	0,00	5 841 070,06	2 647 457,44	0,00	0,00	2 647 457,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	898 750,84	898 750,84	0,00	0,00	675 655,17	675 655,17
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	898 750,84	898 750,84	X	X	675 655,17	675 655,17
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	36 886 166,95	36 886 166,95	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	169 598 485,87	0,00	169 598 485,87	0,00	153 645 395,87	0,00	153 645 395,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	978 512,48	0,00	978 512,48	0,00	880 385,00	0,00	880 385,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	3 724 136,72	3 724 136,72	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	5 841 070,06	170 576 998,35	48 106 600,66	224 524 669,07	2 647 457,44	154 525 780,87	31 399 791,89	188 573 030,20
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	551 325,00	-32 663 390,62	49 700 543,79	17 588 478,17	81 875,00	-57 711 909,25	60 554 027,37	2 923 993,12
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 392 395,06	137 913 607,73	97 807 144,45	242 113 147,24	2 729 332,44	96 813 871,62	91 953 819,26	191 497 023,32

* 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	0,00	10 335 167,71	6 515 999,70	16 851 167,41	0,00	419 008,67	9 407 988,70	9 826 997,37
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 012 138,29	736 525,15	2 748 663,44	0,00	2 012 069,29	736 544,15	2 748 613,44
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	52,00	6 802,00	6 854,00	0,00	24,00	5 037,00	5 061,00
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

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38514B0B900E182955B9D7F68E2BD9CF
 Владелец: Глазков Илья Сергеевич
 Действителен с 07.04.2022 по 01.07.2023

И.С. Глазков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 38514B0B900E182955B9D7F68E2BD9CF
 Владелец: Павлова Татьяна Викторовна
 Действителен с 07.04.2022 по 01.07.2023

Т.В. Павлова
 (расшифровка подписи)

20 января 2023 г.