

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования	05.04.2024
Дата утверждения	12.02.2024
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"
Код учреждения	352Щ8932
ИНН	9102061383
КПП	910201001
Период формирования	2023
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2" ИНН 9102061383 КПП 910201001

			Коды
		Форма по ОКУД	0503730
	на 01 января 2024г.	Дата	01.01.2024
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"	по ОКПО	00788422
		ОКВЭД	86.10
		ИНН	9102061383
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	
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	199 739 465,64	66 270 830,80	266 010 296,44	0,00	199 575 469,64	83 051 348,41	282 626 818,05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	120 049 483,53	42 862 661,63	162 912 145,16	0,00	138 345 449,09	53 880 470,79	192 225 919,88
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	120 049 483,53	42 862 661,63	162 912 145,16	0,00	138 345 449,09	53 880 470,79	192 225 919,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	0,00	79 689 982,11	23 408 169,17	103 098 151,28	0,00	61 230 020,55	29 170 877,62	90 400 898,17
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
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	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	81 875,00	1 819 786,31	37 135 289,83	39 036 951,14	81 875,00	1 725 312,22	44 195 876,46	46 003 063,68
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	5 484,82	0,00	5 484,82	0,00	5 484,82	0,00	5 484,82
из них:									
долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000) <*> (остаточная стоимость)	110				0,00				0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, выполнение 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
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				0,00				0,00
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	81 875,00	95 881 910,12	60 543 459,00	156 507 244,12	81 875,00	77 327 474,47	73 366 754,08	150 776 103,55
II.Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 647 457,44	51 576,50	31 410 360,26	34 109 394,20	878 185,66	80 293,54	53 996 701,80	54 955 181,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	2 647 457,44	34 683,68	31 305 206,21	33 987 347,33	878 185,66	63 400,72	53 877 427,75	54 819 014,13

в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на депозитах (020122000), всего	204				0,00				0,00
долгосрочные	205				0,00				0,00
в иностранной валюте и драгоценных металлах (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	105 154,05	122 046,87	0,00	16 892,82	119 274,05	136 166,87
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	880 385,00	0,00	880 385,00	0,00	646 243,50	0,00	646 243,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 (021500000)	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	2 647 457,44	931 961,50	31 410 360,26	34 989 779,20	878 185,66	726 537,04	53 996 701,80	55 601 424,50
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 729 332,44	96 813 871,62	91 953 819,26	191 497 023,32	960 060,66	78 054 011,51	127 363 455,88	206 377 528,05

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 647 457,44	0,00	0,00	2 647 457,44	878 185,66	0,00	0,00	878 185,66
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	675 655,17	675 655,17	0,00	0,00	646 204,26	646 204,26
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	675 655,17	675 655,17	X	X	646 204,26	646 204,26
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

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				0,00				0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	35 950 000,00	35 950 000,00
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	153 645 395,87	0,00	153 645 395,87	0,00	153 645 395,87	0,00	153 645 395,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	880 385,00	0,00	880 385,00	0,00	646 243,50	200 000,00	846 243,50
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	3 724 136,72	3 724 136,72	0,00	0,00	4 171 033,14	4 171 033,14
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	2 647 457,44	154 525 780,87	31 399 791,89	188 573 030,20	878 185,66	154 291 639,37	40 967 237,40	196 137 062,43
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	81 875,00	-57 711 909,25	60 554 027,37	2 923 993,12	81 875,00	-76 237 627,86	86 396 218,48	10 240 465,62
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 729 332,44	96 813 871,62	91 953 819,26	191 497 023,32	960 060,66	78 054 011,51	127 363 455,88	206 377 528,05

* 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
	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	419 008,67	9 407 988,70	9 826 997,37	0,00	419 008,67	7 721 853,70	8 140 862,37
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 012 069,29	736 544,15	2 748 613,44	0,00	2 012 215,29	755 891,21	2 768 106,50
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	24,00	5 037,00	5 061,00	0,00	24,00	4 982,00	5 006,00
04	Сомнительная задолженность, 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, выданным 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:									
	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	15 318 785,04	880 385,00	436 864 519,21	453 063 689,25
	в том числе:									
	доходы	171				0,00	15 318 785,04	880 385,00	436 002 443,92	452 201 613,96
	расходы	172				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173				0,00	0,00	0,00	862 075,29	862 075,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180				0,00	17 088 056,82	851 667,96	414 292 297,67	432 232 022,45
	в том числе:									
	доходы	181				0,00	229 895,91	0,00	0,00	229 895,91
	расходы	182				0,00	16 858 160,91	851 667,96	413 400 771,47	431 110 600,34
	источники финансирования дефицита	183				0,00	0,00	0,00	891 526,20	891 526,20
20	Задолженность, не востребованная 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	4 762 237,25	4 088 648,59	8 850 885,84	0,00	4 532 687,46	4 691 733,30	9 224 420,76
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	8 704 548,49	199 806,66	8 904 355,15	0,00	8 704 548,49	199 806,66	8 904 355,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 302,00	58 302,00
30	Расчеты по исполнению денежных	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	обязательств через третьих лиц									
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				0,00				0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00

Руководитель

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП,
местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Должность

Дата

Главный бухгалтер

Исполнитель

Должность

Телефон, e-mail

[Заккрыть](#) [Печать](#)