

Баланс (ф. 0503730)

Полное наименование учреждения

Код учреждения

ИНН

КПП

Период формирвоания

Сформировано

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ
ДОМ №2"

352Щ8932

9102061383

910201001

2024

Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"

ИНН 9102061383

КПП 910201001

на 1 января 20 25 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего полномочия
учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №2"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2025

86.10

00788422

9102061383

35701000001

00182225

9102012869

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	199 575 469,64	83 051 348,41	282 626 818,05	0,00	201 530 315,35	114 475 746,89	316 006 062,24
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	138 345 449,09	53 880 470,79	192 225 919,88	0,00	154 412 743,05	65 377 596,85	219 790 339,90
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	138 345 449,09	53 880 470,79	192 225 919,88	0,00	154 412 743,05	65 377 596,85	219 790 339,90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	61 230 020,55	29 170 877,62	90 400 898,17	0,00	47 117 572,30	49 098 150,04	96 215 722,34
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	1 725 312,22	44 195 876,46	46 003 063,68	81 875,00	1 518 389,87	52 911 451,26	54 511 716,13
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	890,00	890,00
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	77 327 474,47	73 366 754,08	150 776 103,55	81 875,00	63 008 103,87	102 009 601,30	165 099 580,17

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	878 185,66	80 293,54	53 996 701,80	54 955 181,00	209 811,77	16 892,82	36 873 294,41	37 099 999,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	878 185,66	63 400,72	53 877 427,75	54 819 014,13	209 811,77	0,00	36 800 189,46	37 010 001,23
в кредитной организации (020120000), 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
из них:									
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	119 274,05	136 166,87	0,00	16 892,82	73 104,95	89 997,77
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	646 243,50	0,00	646 243,50	0,00	514 531,00	0,00	514 531,00
из них:									
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
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 расчеты 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 (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	878 185,66	726 537,04	53 996 701,80	55 601 424,50	209 811,77	531 423,82	36 873 294,41	37 614 530,00

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	960 060,66	78 054 011,51	127 363 455,88	206 377 528,05	291 686,77	63 539 527,69	138 882 895,71	202 714 110,17
------------------------------	-----	------------	---------------	----------------	-------------------	------------	---------------	----------------	-------------------

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									
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, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	878 185,66	0,00	0,00	878 185,66	209 811,77	0,00	0,00	209 811,77
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	646 204,26	646 204,26	0,00	0,00	966 099,09	966 099,09
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	646 204,26	646 204,26	X	X	966 099,09	966 099,09
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	35 950 000,00	35 950 000,00	0,00	0,00	38 200 000,00	38 200 000,00
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	153 645 395,87	0,00	153 645 395,87	0,00	155 700 596,58	0,00	155 700 596,58
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	646 243,50	200 000,00	846 243,50	0,00	514 531,00	0,00	514 531,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	4 171 033,14	4 171 033,14	0,00	0,00	4 588 136,44	4 588 136,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	878 185,66	154 291 639,37	40 967 237,40	196 137 062,43	209 811,77	156 215 127,58	43 754 235,53	200 179 174,88

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
IV. Финансовый результат	570	81 875,00	-76 237 627,86	86 396 218,48	10 240 465,62	81 875,00	-92 675 599,89	95 128 660,18	2 534 935,29
Финансовый результат экономического субъекта									
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	960 060,66	78 054 011,51	127 363 455,88	206 377 528,05	291 686,77	63 539 527,69	138 882 895,71	202 714 110,17

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	419 008,67	7 721 853,70	8 140 862,37	0,00	419 008,67	6 043 953,70	6 462 962,37
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2 012 215,29	755 891,21	2 768 106,50	0,00	2 012 551,29	736 708,15	2 749 259,44
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	24,00	4 982,00	5 006,00	0,00	24,00	4 695,00	4 719,00
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: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зalog	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					23 319 313,77	336 357,17	488 160 356,30	511 816 027,24
	в том числе: доходы	171					23 319 313,77	336 357,17	486 772 520,59	510 428 191,53
	расходы	172					0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173					0,00	0,00	1 387 835,71	1 387 835,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180					23 987 687,66	399 757,89	505 237 594,59	529 625 040,14
	в том числе: доходы	181					774 060,64	0,00	0,00	774 060,64
	расходы	182					23 213 627,02	399 757,89	504 169 653,71	527 783 038,62
	источники финансирования дефицита	183					0,00	0,00	1 067 940,88	1 067 940,88
20	Задолженность, не востребовавшая 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	4 532 687,46	4 691 733,30	9 224 420,76	0,00	4 277 313,45	4 782 057,22	9 059 370,67
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	58 302,00	58 302,00	0,00	0,00	61 530,00	61 530,00
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
32	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				0,00				0,00
33	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				0,00				0,00

35	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				0,00				0,00
36	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				0,00				0,00