

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТИХОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

8610

75890974

2360001412

03000000000

00099375

2309053058

828

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	1 062 029 470,15	166 475 061,87	1 228 504 532,02	0,00	1 047 620 139,86	181 892 470,18	1 229 512 610,04
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	665 360 193,89	122 054 741,49	787 414 935,38	0,00	676 099 457,40	139 078 010,15	815 177 467,55
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	665 360 193,89	122 054 741,49	787 414 935,38	0,00	676 099 457,40	139 078 010,15	815 177 467,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	396 669 276,26	44 420 320,38	441 089 596,64	0,00	371 520 682,46	42 814 460,03	414 335 142,49
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	88 936 007,35	0,00	88 936 007,35	0,00	89 046 740,65	0,00	89 046 740,65
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 045,00	44 070 883,00	94 152 292,40	138 224 220,40	0,00	52 464 902,10	126 415 936,81	178 880 838,91
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	220 746,66	220 746,66	0,00	0,00	9 967,66	9 967,66

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты 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	6 559 039,93	354 625 251,56	140 773 639,43	501 957 930,92	4 991 563,17	451 022 682,78	105 817 545,39	561 831 791,34
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 560 084,93	885 800 071,94	279 595 939,71	1 171 956 096,58	4 991 563,17	965 561 535,36	275 306 015,00	1 245 859 113,53

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								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 727 001,97	28 349 605,83	30 076 607,80	0,00	2 718 060,49	36 776 325,84	39 494 386,33
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 658 892,93	1 619 619,40	14 763 204,83	21 041 717,16	3 755 243,17	1 159 074,79	15 763 948,57	20 678 266,53
Иные расчеты, всего	430			1 104 101,62	1 104 101,62			1 148 690,65	1 148 690,65
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 104 101,62	1 104 101,62	X	X	1 148 690,65	1 148 690,65
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	385 146,78	385 146,78	0,00	0,00	433 003,71	433 003,71
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	1 133 349 237,05	27 672,84	1 133 376 909,89	0,00	1 116 424 169,92	27 672,84	1 116 451 842,76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 900 147,00	327 708 800,00	0,00	329 608 947,00	1 236 320,00	432 271 700,00	3 317,64	433 511 337,64
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	245 388,00	1 024 153,00	1 269 541,00	0,00	322 525,00	1 209 511,33	1 532 036,33
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 559 039,93	1 464 650 046,42	45 653 884,90	1 516 862 971,25	4 991 563,17	1 552 895 530,20	55 362 470,58	1 613 249 563,95
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 045,00	-578 849 974,48	233 942 054,81	-344 906 874,67	0,00	-587 333 994,84	219 943 544,42	-367 390 450,42
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	6 560 084,93	885 800 071,94	279 595 939,71	1 171 956 096,58	4 991 563,17	965 561 535,36	275 306 015,00	1 245 859 113,53

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Номер забалансо- вого 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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	55 416 324,74	101 855 400,00	1 205 408 092,68	1 362 679 817,42
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	55 112 874,74	101 855 400,00	1 202 636 188,86	1 359 604 463,60
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	303 450,00	0,00	53 496,81	356 946,81
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 407,01	2 718 407,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	56 319 974,50	109 766 575,33	1 240 194 436,80	1 406 280 986,63
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	960 608,87	0,00	0,00	960 608,87
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	55 359 365,63	109 766 575,33	1 237 520 618,82	1 402 646 559,78
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 817,98	2 673 817,98
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			1 798 212,51	1 798 212,51	0,00	0,00	1 875 084,48	1 875 084,48
20	в том числе: 2023	201			0,00	0,00	0,00	0,00	85 221,80	85 221,80
20	2021	203			12 903,61	12 903,61	0,00	0,00	12 903,61	12 903,61
20	2020	204			1 785 308,90	1 785 308,90	0,00	0,00	1 776 959,07	1 776 959,07
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	10 708 137,08	13 920 761,09	24 628 898,17	0,00	11 590 297,54	22 289 483,26	33 879 780,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	128 195,00	6 222 650,00	6 350 845,00	0,00	532 495,00	6 430 050,00	6 962 545,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 800,00	22 700,00	32 500,00

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

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО
ВРАЧА

И.П. Павленко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00C90E3521CBAB441A0B69654B7D8A449E
Владелец: Павленко Инна Петровна
Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024
Дата подписания: 02.02.2024

Главный бухгалтер

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008B5FA23D9F0243DD3BAD35E749EF8ADA
Владелец: Радченко Артём Юрьевич
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
Дата подписания: 02.02.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

А.Ю. Радченко
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008B5FA23D9F0243DD3BAD35E749EF8ADA
Владелец: Радченко Артём Юрьевич
Действителен с 17.01.2024 по 11.04.2025
Дата подписания: 02.02.2024