

## Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 01.03.2023

Дата утверждения 01.03.2023

Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Код учреждения 032В6350

ИНН 2344011477

КПП 234401001

Период формирования 2022

Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
ИНН 2344011477  
КПП 234401001

Учреждение	на 01 января 2023г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НОВОПОКРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		по ОКПО	01912513
		ОКВЭД	86.10
Обособленное подразделение		ИНН	2344011477
		по ОКТМО	03635419101
		по ОКПО	00099375
Учредитель	Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	ИНН	2309053058
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383
Периодичность годовая			
Единица измерения руб.			

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
<b>I.Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	278 222 876,80	37 761 710,73	315 984 587,53	0,00	320 157 596,78	39 061 723,03	359 219 319,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	180 142 449,19	29 062 280,25	209 204 729,44	0,00	191 144 430,52	32 720 993,61	223 865 424,13
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	180 142 449,19	29 062 280,25	209 204 729,44	0,00	191 144 430,52	32 720 993,61	223 865 424,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010—стр. 020)	030	0,00	98 080 427,61	8 699 430,48	106 779 858,09	0,00	129 013 166,26	6 340 729,42	135 353 895,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	22 264 098,92	0,00	22 264 098,92	0,00	19 432 677,19	0,00	19 432 677,19
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 331 280,44	34 605 971,19	11 765 357,58	47 702 609,21	1 212 299,24	26 949 985,10	14 154 359,75	42 316 644,09
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	689 802,34	1 803 230,00	2 493 032,34	0,00	689 802,34	3 202 398,26	3 892 200,60
из них:									
долгосрочные	101	0,00	689 802,34	1 803 230,00	2 493 032,34	0,00	689 802,34	3 202 398,26	3 892 200,60

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	500,00	500,00	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	18 759,26	66 622,09	85 381,35	0,00	1 768,99	59 463,95	61 232,94
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 331 280,44	155 659 059,32	22 335 140,15	179 325 479,91	1 212 299,24	176 087 399,88	23 756 951,38	201 056 650,50
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 827 776,48	74 761,35	10 547 624,81	18 450 162,64	0,00	6 579 479,52	19 022 871,80	25 602 351,32
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	7 827 776,48	74 761,35	10 547 624,81	18 450 162,64	0,00	6 579 479,52	19 022 871,80	25 602 351,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 332 907,06	139 335 300,00	11 343 795,55	153 012 002,61	2 124 940,00	170 110 400,00	13 126 322,25	185 361 662,25
долгосрочная	251	0,00	92 890 200,00	0,00	92 890 200,00	0,00	114 680 700,00	0,00	114 680 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	54 938,92	30 249,35	114 144,87	199 333,14	0,00	37 651,47	886 021,91	923 673,38
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 (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	10 215 622,46	139 440 310,70	22 005 565,23	171 661 498,39	2 124 940,00	176 727 530,99	33 035 215,96	211 887 686,95
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	11 546 902,90	295 099 370,02	44 340 705,38	350 986 978,30	3 337 239,24	352 814 930,87	56 792 167,34	412 944 337,45

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
<b>III. Обязательства</b>									
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	331 751,19	1 691 399,34	2 023 150,53	0,00	4 007,12	141 176,64	145 183,76
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	7 827 776,48	0,00	5 856,35	7 833 632,83	0,00	0,00	7 387,20	7 387,20
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	1 760 720,08	1 760 720,08	0,00	0,00	2 881 970,07	2 881 970,07

в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	0,00	0,00	1 760 720,08	1 760 720,08	0,00	0,00	2 881 970,07	2 881 970,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00
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	290 436 604,14	1 501 173,00	291 937 777,14	0,00	329 294 464,06	1 501 173,00	330 795 637,06
Доходы будущих периодов (040140000)	510	2 387 845,98	139 335 300,00	131 149,68	141 854 295,66	2 124 940,00	170 110 400,00	1 484 865,94	173 720 205,94
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 453 626,71	12 125 620,03	13 579 246,74	0,00	1 772 178,70	15 017 910,62	16 790 089,32
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	10 215 622,46	431 557 282,04	17 215 918,48	458 988 822,98	2 124 940,00	501 181 049,88	21 034 651,47	524 340 641,35
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 331 280,44	-136 457 912,02	27 124 786,90	-108 001 844,68	1 212 299,24	-148 366 119,01	35 757 515,87	-111 396 303,90
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	11 546 902,90	295 099 370,02	44 340 705,38	350 986 978,30	3 337 239,24	352 814 930,87	56 792 167,34	412 944 337,45

**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, всего	010	0,00	19 305,00	8 990,00	28 295,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	232 890,04	0,00	232 890,04	0,00	9 536 505,58	1 570 845,00	11 107 350,58
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	17 744,00	11 097,00	28 841,00	0,00	12 566,00	5 749,00	18 315,00
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	24 850,00	541 499,20	566 349,20	0,00	10 950,00	742 186,47	753 136,47
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	6 010 480,76	384 913,50	394 817,03	6 790 211,29	0,00	0,00	74 651,52	74 651,52
	в том числе:									
	задаток	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	6 010 480,76	384 913,50	394 817,03	6 790 211,29	0,00	0,00	74 651,52	74 651,52
	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	0,00	0,00	0,00	37 576 646,46	56 244 100,00	334 132 437,84	427 953 184,30
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	37 576 646,46	56 244 100,00	329 058 254,41	422 879 000,87
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 183,43	5 074 183,43
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 404 422,94	49 739 381,83	325 657 190,85	420 800 995,62
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	468 462,14	0,00	0,00	468 462,14
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	44 935 960,80	49 739 381,83	321 704 257,41	416 379 600,04
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 933,44	3 952 933,44
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	9 172 773,17	3 673 961,31	12 846 734,48	0,00	9 587 458,37	4 339 114,05	13 926 572,42
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	7 264 972,78	0,00	7 264 972,78	0,00	7 264 972,78	0,00	7 264 972,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	148 644,18	148 644,18	0,00	0,00	106 685,93	106 685,93
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	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

строительного подряда										
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заккрыть Печать