Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8610
по ОКПО	05052527
ИНН	2305016714
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница города Горячий Ключ» министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель — Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	526 264 678,90	64 438 287,85	590 702 966,75	0,00	610 315 590,56	82 070 546,63	692 386 137,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	274 248 804,12	39 070 697,97	313 319 502,09	0,00	295 525 735,70	54 599 482,78	350 125 218,48
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	274 248 804,12	39 070 697,97	313 319 502,09	0,00	295 525 735,70	54 599 482,78	350 125 218,48
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	252 015 874,78	25 367 589,88	277 383 464,66	0,00	314 789 854,86	27 471 063,85	342 260 918,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	67 782 262,13	0,00	67 782 262,13	0,00	57 417 216,46	0,00	57 417 216,46
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	106 584,91	54 628 890,22	49 774 005,32	104 509 480,45	60 701,14	22 083 057,02	69 756 684,20	91 900 442,36
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 643 829,10	0,00	1 643 829,10	0,00	1 643 829,10	14 400,00	1 658 229,10
из них: долгосрочные	101	0,00	1 643 829,10	0,00	1 643 829,10	0,00	1 643 829,10	14 400,00	1 658 229,10
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	174 661,86	174 661,86	0,00	0,00	110 971,80	110 971,80
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	106 584,91	376 070 856,23	75 316 257,06	451 493 698,20	60 701,14	395 933 957,44	97 353 119,85	493 347 778,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 452 571,95	1 172 496,96	160 121 743,83	163 746 812,74	0,00	5 489 444,06	79 263 165,50	84 752 609,56
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 452 571,95	1 172 496,96	160 121 743,83	163 746 812,74	0,00	5 489 444,06	79 263 165,50	84 752 609,56
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	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	630 456,56	106 460 100,00	11 585 959,05	118 676 515,61	0,00	124 648 200,00	3 470 024,85	128 118 224,85
из них: долгосрочная	251	0,00	70 973 400,00	0,00	70 973 400,00	0,00	83 319 200,00	0,00	83 319 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	268 286,43	268 286,43	0,00	0,00	677 007,27	677 007,27
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	11 244,88	11 244,88	0,00	0,00	26 244,88	26 244,88
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	3 083 028,51	107 632 596,96	171 987 234,19	282 702 859,66	0,00	130 137 644,06	83 436 442,50	213 574 086,56
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 189 613,42	483 703 453,19	247 303 491,25	734 196 557,86	60 701,14	526 071 601,50	180 789 562,35	706 921 864,99

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	195 557,22	2 021 741,74	2 217 298,96	0,00	120 338,55	5 503 083,16	5 623 421,71
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	2 452 571,95	0,00	123 200,73	2 575 772,68	0,00	0,00	145 448,44	145 448,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 441 389,64	2 441 389,64	0,00	0,00	2 559 851,64	2 559 851,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 441 389,64	2 441 389,64	X	X	2 559 851,64	2 559 851,64
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	5 363 268,03	5 363 268,03	0,00	0,00	6 253 841,88	6 253 841,88
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	582 785 838,84	43 275 374,52	626 061 213,36	0,00	656 716 357,27	40 883 040,47	697 599 397,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	630 456,56	106 460 100,00	342 307,07	107 432 863,63	0,00	124 648 200,00	184 889,10	124 833 089,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 613 536,67	76 435 273,85	80 048 810,52	0,00	2 846 207,28	35 762 416,46	38 608 623,74
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 083 028,51	693 055 032,73	130 002 555,58	826 140 616,82	0,00	784 331 103,10	91 292 571,15	875 623 674,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	106 584,91	-209 351 579,54	117 300 935,67	-91 944 058,96	60 701,14	-258 259 501,60	89 496 991,20	-168 701 809,26
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 189 613,42	483 703 453,19	247 303 491,25	734 196 557,86	60 701,14	526 071 601,50	180 789 562,35	706 921 864,99

* 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	15 491 574,03	6 742 566,79	22 234 140,82	0,00	16 353 711,03	7 842 054,79	24 195 765,82
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	16 922 000,00	322 329,20	17 244 329,20	0,00	30 509 101,68	1 468 147,20	31 977 248,88
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	2 171,00	3 339,00	5 510,00	0,00	546,00	3 297,00	3 843,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		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, выданные взамен изношенных	090	0,00	107 100,00	600 485,96	707 585,96	0,00	92 840,27	604 467,45	697 307,72
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 113,51	564 094,57	5 460 846,91	8 896 054,99
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 113,51	564 094,57	5 460 846,91	8 896 054,99
	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

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
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	39 737 449,26	38 307 700,00	507 240 602,24	585 285 751,50
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	39 737 449,26	38 307 700,00	503 781 530,67	581 826 679,93
	расходы	172	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 303,18	26 303,18
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 768,39	3 432 768,39
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	42 190 021,21	33 990 752,90	588 099 180,57	664 279 954,68
	в том числе: доходы	181	0.00	0.00	0.00	0.00	1 975 112,55	0.00	0.00	1 975 112,55
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	40 214 908,66	33 990 752,90	584 769 874,18	658 975 535,74
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329 306,39	3 329 306,39
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	6 699 664,25	6 980 048,67	13 679 712,92	0,00	5 569 717,08	12 374 000,50	17 943 717,58
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	0,00	2 516 629,08	2 516 629,08	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	1 194 051,21	1 194 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _____ (подпись) В.С. Дегтярев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Н.Ю. Чумаченко (расшифровка подписи)