БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКПО	05052527
ИНН	
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДА ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ"

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	610 851 749,59	82 122 210,63	692 973 960,22	0,00	657 223 643,62	104 176 802,64	761 400 446,26
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	295 892 057,30	54 651 146,78	350 543 204,08	0,00	336 825 725,16	80 160 230,39	416 985 955,55
из них: амортизация основных средств	021	0,00	295 892 057,30	54 651 146,78	350 543 204,08	0,00	336 825 725,16	80 160 230,39	416 985 955,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	314 959 692,29	27 471 063,85	342 430 756,14	0,00	320 397 918,46	24 016 572,25	344 414 490,71
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	57 417 216,46	0,00	57 417 216,46	0,00	57 417 216,46	0,00	57 417 216,46
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	60 701,14	22 083 057,02	69 756 684,20	91 900 442,36	50 566,14	31 367 283,58	59 444 839,00	90 862 688,72

из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	14 400,00	1 658 229,10	0,00	1 643 829,10	14 400,00	1 658 229,10
из них: долгосрочные	101		1 643 829,10	14 400,00	1 658 229,10		1 643 829,10	14 400,00	1 658 229,10
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	110 971,80	110 971,80	0,00	0,00	4 427 831,36	4 427 831,36
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	60 701,14	396 103 794,87	97 353 119,85	493 517 615,86	50 566,14	410 826 247,60	87 903 642,61	498 780 456,35
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	5 489 444,06	79 263 165,50	84 752 609,56	0,00	5 347 244,83	43 556 061,63	48 903 306,46
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	5 489 444,06	79 263 165,50	84 752 609,56	0,00	5 347 244,83	43 556 061,63	48 903 306,46
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	124 648 200,00	3 396 107,55	128 044 307,55	53 112 800,00	165 417 800,00	17 211 487,77	235 742 087,77
из них: долгосрочная	251		83 319 200,00		83 319 200,00		114 548 700,00		114 548 700,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	677 007,27	677 007,27	0,00	3 299,97	749 436,24	752 736,21
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	0,00	26 244,88	26 244,88	0,00	0,00	13 750,00	13 750,00
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	0,00	130 137 644,06	83 362 525,20	213 500 169,26	53 112 800,00	170 768 344,80	61 530 735,64	285 411 880,44
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	60 701,14	526 241 438,93	180 715 645,05	707 017 785,12	53 163 366,14	581 594 592,40	149 434 378,25	784 192 336,79

Форма 0503730 с. 4

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	120 338,55	5 503 083,16	5 623 421,71	0,00	45 304,26	1 117 452,89	1 162 757,15
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	145 448,44	145 448,44	0,00	0,00	95 204,75	95 204,75

Иные расчеты, всего	430			2 559 851,64	2 559 851,64			2 141 859,83	2 141 859,83
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 559 851,64	2 559 851,64	X	X	2 141 859,83	2 141 859,83
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	6 253 841,88	6 253 841,88	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	662 610 300,97	0,00	662 610 300,97	0,00	709 526 144,72	0,00	709 526 144,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	124 648 200,00	0,00	124 648 200,00	53 112 800,00	165 417 800,00	4 316 859,56	222 847 459,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 846 207,28	35 762 416,46	38 608 623,74	0,00	2 091 282,49	13 658 973,15	15 750 255,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	790 225 046,80	50 224 641,58	840 449 688,38	53 112 800,00	877 080 531,47	21 330 350,18	951 523 681,65
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	60 701,14	-263 983 607,87	130 491 003,47	-133 431 903,26	50 566,14	-295 485 939,07	128 104 028,07	-167 331 344,86
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	60 701,14	526 241 438,93	180 715 645,05	707 017 785,12	53 163 366,14	581 594 592,40	149 434 378,25	784 192 336,79

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	16 353 711,03	7 842 054,79	24 195 765,82	0,00	36 313 300,33	7 102 566,79	43 415 867,12
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	30 509 101,68	1 468 147,20	31 977 248,88	0,00	26 886 433,68	320 057,20	27 206 490,88
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	546,00	3 297,00	3 843,00	0,00	127,00	5 029,00	5 156,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	92 840,27	604 467,45	697 307,72	0,00	95 830,47	919 993,16	1 015 823,63
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	2 871 113,51	564 094,57	5 460 846,91	8 896 054,99	34 385 179,30	377 334,97	8 081 125,44	42 843 639,71
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103	2 871 113,51	564 094,57	5 460 846,91	8 896 054,99	34 385 179,30	377 334,97	8 081 125,44	42 843 639,71
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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								
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	66 694 086,86	38 491 500,00	583 467 297,79	688 652 884,65
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	66 694 086,86	38 491 500,00	578 245 887,41	683 431 474,27
17	расходы	172							5 046,18	5 046,18
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 216 364,20	5 216 364,20
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	66 694 086,86	38 633 699,23	619 174 401,66	724 502 187,75
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	66 694 086,86	38 633 699,23	613 552 540,53	718 880 326,62
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 861,13	5 621 861,13
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 569 717,08	12 374 000,50	17 943 717,58	0,00	5 801 637,96	18 957 501,52	24 759 139,48
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 132,10	1 729 132,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 868,01	866 868,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 201,07	506 704,65	627 905,72

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								

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) В.С. Дегтярев (расшифровка подписи)