

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938843
ИНН	5819001736
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	834 512 301,17	212 666 627,08	1 047 178 928,25	-	853 114 581,37	215 868 178,93	1 068 982 760,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	558 077 783,08	202 015 910,64	760 093 693,72	-	580 743 881,65	204 744 311,54	785 488 193,19
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	558 077 783,08	202 015 910,64	760 093 693,72	-	580 743 881,65	204 744 311,54	785 488 193,19
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	276 434 518,09	10 650 716,44	287 085 234,53	-	272 370 699,72	11 123 867,39	283 494 567,11
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	-	86 470 290,38	-	86 470 290,38	-	86 470 290,38	-	86 470 290,38
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 538 750,86	46 405 824,19	40 485 473,17	117 430 048,22	23 578 022,44	45 456 410,56	42 796 288,02	111 830 721,02
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	4 412 336,89	2 167 410,87	6 579 747,76	-	4 634 158,89	3 027 272,86	7 661 431,75
из них									
долгосрочные	101	-	4 412 336,89	2 167 410,87	6 579 747,76	-	4 634 158,89	3 027 272,86	7 661 431,75
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86
из них									
внеоборотные	121	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86	-	7 725 537,86
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	744,00	744,00	-	-	744,00	744,00
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	30 538 750,86	421 448 507,41	53 304 344,48	505 291 602,75	23 578 022,44	416 657 097,41	56 948 172,27	497 183 292,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 767 691,45	62 402 454,25	3 344 704,04	69 514 849,74	3 746 760,70	64 401 163,78	33 972 561,25	102 120 485,73
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 767 691,45	62 402 454,25	3 344 704,04	69 514 849,74	3 746 760,70	64 401 163,78	33 972 561,25	102 120 485,73
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	135 415 538,07	375 886 198,89	2 643 736,05	513 945 473,01	597 406 776,93	404 118 384,82	3 068 198,98	1 004 593 360,73
из них:									
долгосрочная	251	76 312 000,00	190 349 368,68	217 818,96	266 879 187,64	-	214 781 584,76	360 939,12	215 142 523,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	66 420,33	66 420,33	-	58 761,78	32 910,05	91 671,83
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	34 603,20	34 603,20
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	139 183 229,52	438 288 653,14	6 089 860,42	583 561 743,08	601 153 537,63	468 578 310,38	37 108 273,48	1 106 840 121,49
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	169 721 980,38	859 737 160,55	59 394 204,90	1 088 853 345,83	624 731 560,07	885 235 407,79	94 056 445,75	1 604 023 413,61

П А С С И В	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	-	36 009,15	7 338 765,86	7 374 775,01	-	153 850,78	5 032 118,28	5 185 969,06
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 767 691,45	16 346 364,52	698 253,00	20 812 308,97	3 746 760,70	11 869 088,40	614 635,00	16 230 484,10
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 704 747,95	1 704 747,95	-	-	2 016 777,96	2 016 777,96
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 704 747,95	1 704 747,95	X	X	2 016 777,96	2 016 777,96
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	-	-	10 740 338,49	10 740 338,49	-	-	20 229 741,98	20 229 741,98
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	860 985 130,73	142 566 906,81	1 003 552 037,54	-	842 370 579,92	140 203 092,20	982 573 672,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	135 415 538,07	375 877 445,75	744 517,95	512 037 501,77	597 406 776,93	404 003 139,87	758 830,24	1 002 168 747,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	314 567,42	1 657 495,68	1 972 063,10	-	376 067,71	2 282 564,33	2 658 632,04
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	139 183 229,52	1 253 559 517,57	165 451 025,74	1 558 193 772,83	601 153 537,63	1 258 772 726,68	171 137 759,99	2 031 064 024,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	30 538 750,86	-393 822 357,02	-106 056 820,84	-469 340 427,00	23 578 022,44	-373 537 318,89	-77 081 314,24	-427 040 610,69
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	169 721 980,38	859 737 160,55	59 394 204,90	1 088 853 345,83	624 731 560,07	885 235 407,79	94 056 445,75	1 604 023 413,61

* 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	-	18 800,00	22 921 876,00	22 940 676,00	-	18 800,00	23 001 886,00	23 020 686,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	38 671 851,11	3 931 921,93	42 603 773,04	-	35 093 965,45	288 780,71	35 382 746,16
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	4 330,00	4 330,00	-	-	45 820,00	45 820,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 207 475,42	1 207 475,42	-	-	1 207 475,42	1 207 475,42
	в том числе:									
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	-	-	24 398,57	24 398,57	-	-	24 398,57	24 398,57
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	261 690,00	1 775 063,88	2 036 753,88	-	357 990,00	2 142 508,06	2 500 498,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 199 709,96	325 613,04	849 065,32	4 374 388,32	2 125 038,64	-	1 402 750,12	3 527 788,76
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	3 199 709,96	325 613,04	849 065,32	4 374 388,32	2 125 038,64	-	1 402 750,12	3 527 788,76
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	109 545 610,80	192 770 126,59	1 026 306 415,55	1 328 622 152,94
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	109 545 610,80	192 761 229,45	1 021 181 373,54	1 323 488 213,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	8 897,14	14 249,25	23 146,39
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 110 792,76	5 110 792,76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	109 566 541,55	190 771 417,06	995 678 558,34	1 296 016 516,95
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 553 341,45	16 306 489,52	-	17 859 830,97
	расходы	182	-	-	-	-	108 013 200,10	174 464 927,54	990 879 795,59	1 273 357 923,23
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 798 762,75	4 798 762,75
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 599 938,74	27 596 031,43	39 195 970,17	-	12 052 908,78	29 394 178,97	41 447 087,75
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	-	-	229 767,20	229 767,20	-	-	229 767,20	229 767,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	25 939 568,66	1 490,00	25 941 058,66	-	36 060 966,27	1 490,00	36 062 456,27
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	53 385,32	53 385,32	-	4 900,00	91 217,32	96 117,32

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E1833EC04B9DA31A8102EB96635DF3A
Владелец: Поталов Алексей Владимирович
Действителен: с 02.10.2024 по 26.12.2025
Дата подписи: 07.02.2025 13:21:33

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0099AA3BF4A6E14E6093A9191FFC425A69
Владелец: Данилова Марина Владимировна
Действителен: с 27.09.2024 по 21.12.2025
Дата подписи: 07.02.2025 13:21:08

Главный бухгалтер

(подпись)

Поталов А.В.

(расшифровка подписи)

Данилова М.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

07.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 0099AA3BF4A6E14E6093A9191FFC425A69, Действителен: с 27.09.2024 по 21.12.2025),Руководитель(Поталов Алексей Владимирович, Сертификат: 00E1833EC04B9DA31A8102EB96635DF3A, Действителен: с 02.10.2024 по 26.12.2025)