

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская городская детская клиническая больница"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8610
по ОКПО	00805643
ИНН	9102064384
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
по ОКЕИ	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	74 524 329,76	4 713 873,71	79 238 203,47	0,00	88 183 780,47	6 020 700,23	94 204 480,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	42 103 152,24	3 861 767,09	45 964 919,33	0,00	51 387 821,09	5 032 549,78	56 420 370,87
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	42 103 152,24	3 861 767,09	45 964 919,33	0,00	51 387 821,09	5 032 549,78	56 420 370,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	32 421 177,52	852 106,62	33 273 284,14	0,00	36 795 959,38	988 150,45	37 784 109,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	34 862 138,37	0,00	34 862 138,37
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	5 642 689,19	5 785 061,57	11 427 750,76	0,00	20 217 406,16	5 804 774,56	26 022 180,72
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	4 900,00	15 300,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговому 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	749,82	0,00	15 930 567,17	15 931 316,99	4 093 348,99	633 755,95	73 342 939,21	78 070 044,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 206 696,82	41 512 637,40	22 907 098,19	66 626 432,41	6 299 295,99	93 587 225,82	80 498 782,18	180 385 303,99

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	6 878 206,59	0,00	0,00	6 878 206,59	0,00	0,00	13 760,07	13 760,07
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	749,82	0,00	0,00	749,82	4 093 348,99	0,00	0,00	4 093 348,99
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 386 430,67	2 386 430,67	0,00	0,00	2 697 749,47	2 697 749,47
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 386 430,67	2 386 430,67	X	X	2 697 749,47	2 697 749,47
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	18 414 438,26	18 414 438,26	0,00	0,00	32 214 993,23	32 214 993,23
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	36 420 393,40	457 440,00	36 877 833,40	0,00	74 059 474,20	457 440,00	74 516 914,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	11 351 393,35	0,00	11 351 393,35	0,00	1 619 205,63	0,00	1 619 205,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	6 878 956,41	47 771 786,75	21 258 308,93	75 909 052,09	4 093 348,99	75 678 679,83	35 383 942,77	115 155 971,59
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 672 259,59	-6 259 149,35	1 648 789,26	-9 282 619,68	2 205 947,00	17 908 545,99	45 114 839,41	65 229 332,40
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	2 206 696,82	41 512 637,40	22 907 098,19	66 626 432,41	6 299 295,99	93 587 225,82	80 498 782,18	180 385 303,99

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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	58 121 443,47	472 683,14	340 193 892,37	398 788 018,98
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	58 121 443,47	472 683,14	339 316 888,72	397 911 015,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 003,65	877 003,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028 844,30	472 683,14	285 131 388,86	339 632 916,30
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	54 028 844,30	472 683,14	284 565 704,01	339 067 231,45
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 684,85	565 684,85
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	54 057,97	54 057,97	0,00	0,00	54 057,97	54 057,97
	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	4 469 430,29	934 784,30	5 404 214,59	0,00	4 397 376,80	2 464 917,65	6 862 294,45
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	230,29	25 140,00	25 370,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	220 824,17	215 990,00	436 814,17	0,00	2 433 447,39	16 000,00	2 449 447,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 600,56	0,00	166 600,56

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)

Е.А. Петрова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Г. Головня
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

Паламарчук О.И.
(расшифровка подписи)22-29-44, buh_gdcb@mail.ru
(телефон, e-mail)