Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2023
		ОКВЭД	8610
		по ОКПО	00805643
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Симферопольская городская детская клиническая больница"	ИНН	9102064384
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа,		по ОКПО	00182225
осуществляющего		ИНН	9102012869
полномочия учредителя		Глава по БК	807
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	88 183 780,47	6 020 700,23	94 204 480,70	0,00	96 826 827,78	6 718 443,73	103 545 271,51
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	51 387 821,09	5 032 549,78	56 420 370,87	0,00	59 695 253,15	5 130 709,78	64 825 962,93
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	51 387 821,09	5 032 549,78	56 420 370,87	0,00	59 695 253,15	5 130 709,78	64 825 962,93
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	36 795 959,38	988 150,45	37 784 109,83	0,00	37 131 574,63	1 587 733,95	38 719 308,58
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	34 862 138,37	0,00	34 862 138,37	0,00	34 862 138,37	0,00	34 862 138,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	20 217 406,16	5 804 774,56	26 022 180,72	2 405 482,97	9 638 462,61	10 985 842,27	23 029 787,85
из них: внеоборотные	081	0,00	10 400,00	4 900,00	15 300,00	0,00	9 880,00	4 900,00	14 780,00

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	1 077 965,96	353 051,64	1 431 017,60	0,00	2 753 961,33	435 397,64	3 189 358,97
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	2 205 947,00	0,00	0,00	2 205 947,00	5 890 092,00	0,00	0,00	5 890 092,00
из них: внеоборотные	121	2 205 947,00	0,00	0,00	2 205 947,00	5 890 092,00	0,00	0,00	5 890 092,00
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	9 866,32	9 866,32	0,00	37 717,63	33 674,96	71 392,59
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	2 205 947,00	92 953 469,87	7 155 842,97	102 315 259,84	8 295 574,97	84 423 854,57	13 042 648,82	105 762 078,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 093 348,99	0,00	70 394 800,79	74 488 149,78	1 412 742,44	0,00	148 710 240,19	150 122 982,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 093 348,99	0,00	70 394 800,79	74 488 149,78	1 412 742,44	0,00	148 710 240,19	150 122 982,63
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	0,00	633 755,95	2 948 138,42	3 581 894,37	901 863,67	587 903,23	155 607,84	1 645 374,74
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	4 093 348,99	633 755,95	73 342 939,21	78 070 044,15	2 314 606,11	587 903,23	148 865 848,03	151 768 357,37
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	6 299 295,99	93 587 225,82	80 498 782,18	180 385 303,99	10 610 181,08	85 011 757,80	161 908 496,85	257 530 435,73

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	0,00	13 760,07	13 760,07	901 863,67	0,00	0,00	901 863,67
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	4 093 348,99	0,00	0,00	4 093 348,99	1 412 742,44	0,00	0,00	1 412 742,44
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	2 697 749,47	2 697 749,47	0,00	0,00	1 272 012,60	1 272 012,60
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 697 749,47	2 697 749,47	X	X	1 272 012,60	1 272 012,60
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	32 214 993,23	32 214 993,23	0,00	0,00	33 806 164,96	33 806 164,96
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	74 059 474,20	457 440,00	74 516 914,20	0,00	74 059 474,20	457 440,00	74 516 914,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	1 619 205,63	0,00	1 619 205,63	0,00	2 795 317,93	0,00	2 795 317,93
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	4 093 348,99	75 678 679,83	35 383 942,77	115 155 971,59	2 314 606,11	76 854 792,13	35 535 617,56	114 705 015,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 205 947,00	17 908 545,99	45 114 839,41	65 229 332,40	8 295 574,97	8 156 965,67	126 372 879,29	142 825 419,93
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	6 299 295,99	93 587 225,82	80 498 782,18	180 385 303,99	10 610 181,08	85 011 757,80	161 908 496,85	257 530 435,73

* 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	604 462,16	0,04	604 462,20	0,00	604 462,16	0,04	604 462,20
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 741 598,76	0,00	4 741 598,76	0,00	4 741 500,76	0,00	4 741 500,76
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47
	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	563,20	0,00	563,20	0,00	701,00	0,00	701,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	14 212,00	7 300,00	21 512,00	0,00	14 212,00	7 300,00	21 512,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	35 216 715,87	563 798,39	405 434 465,82	441 214 980,08
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	35 216 715,87	563 798,39	405 064 486,94	440 845 001,20
	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	369 978,88	369 978,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	37 897 322,42	563 798,39	327 119 026,42	365 580 147,23
	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	37 897 322,42	563 798,39	325 323 310,67	363 784 431,48
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 715,75	1 795 715,75
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	4 397 376,80	2 464 917,65	6 862 294,45	0,00	7 399 188,04	3 499 989,55	10 899 177,59
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	2 433 447,39	16 000,00	2 449 447,39	0,00	1 705 136,11	16 000,00	1 721 136,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	166 600,56	0,00	166 600,56	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00F016B97F6CDF1EA0C27568F2A94395E0
Владелец: Кривошей Сергей Михайлович
Действителен с 20.07.2022 по 13.10.2023

С.М. Кривошей
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 335C7E3551AD9C3D8119623C84591747
Владелец: Головня Оксана Геннадьевна
Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024

О.Г. Головня
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 335C7E3551AD9C3D8119623C84591747
Владелец: Головня Оксана Геннадьевна
Действителен с 13.12.2022 по 07.03.2024

О.Г. Головня
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2023 г.