

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	00805643
ИНН	9102064384
по ОКТМО	35000000000
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	100 771 795,74	9 865 937,62	110 637 733,36	0,00	103 690 358,47	25 824 110,32	129 514 468,79
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	69 043 402,68	8 778 028,81	77 821 431,49	0,00	74 888 450,97	13 364 720,83	88 253 171,80
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	69 043 402,68	8 778 028,81	77 821 431,49	0,00	74 888 450,97	13 364 720,83	88 253 171,80
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 728 393,06	1 087 908,81	32 816 301,87	0,00	28 801 907,50	12 459 389,49	41 261 296,99
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	0,00	36 497 517,15	0,00	36 497 517,15	0,00	36 497 517,15	0,00	36 497 517,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 067 762,96	20 412 068,92	11 857 741,23	33 337 573,11	801 499,30	15 419 065,33	15 942 149,68	32 162 714,31
из них: внеоборотные	081	0,00	9 880,00	12 684,32	22 564,32	0,00	9 880,00	10 780,52	20 660,52

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	546 546,63	473 339,24	1 019 885,87	0,00	546 546,63	3 705 858,00	4 252 404,63
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	5 890 092,00	0,00	0,00	5 890 092,00	5 890 092,00	0,00	0,00	5 890 092,00
из них: внеоборотные	121	5 890 092,00	0,00	0,00	5 890 092,00	5 890 092,00	0,00	0,00	5 890 092,00
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	93 176,83	93 176,83	0,00	0,00	89 005,06	89 005,06
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	6 957 854,96	89 184 525,76	13 512 166,11	109 654 546,83	6 691 591,30	81 265 036,61	32 196 402,23	120 153 030,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 528 093,35	0,00	195 165 665,38	212 693 758,73	362 766,39	0,00	113 512 752,98	113 875 519,37
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 528 093,35	0,00	195 165 665,38	212 693 758,73	362 766,39	0,00	113 512 752,98	113 875 519,37
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	20 000 000,00	653 631,98	4 761,80	20 658 393,78	0,00	493 094,51	11 823 875,68	12 316 970,19
из них: долгосрочная	251								

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	77 815,28	77 815,28	0,00	0,00	202 884,71	202 884,71
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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	37 528 093,35	653 631,98	195 248 242,46	233 429 967,79	362 766,39	493 094,51	125 539 513,37	126 395 374,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	44 485 948,31	89 838 157,74	208 760 408,57	343 084 514,62	7 054 357,69	81 758 131,12	157 735 915,60	246 548 404,41
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	0,00	1 749,98	1 749,98	0,00	0,00	11 144,28	11 144,28
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 528 093,35	0,00	0,00	17 528 093,35	362 766,39	0,00	0,00	362 766,39
Иные расчеты, всего	430			875 038,12	875 038,12			1 015 409,65	1 015 409,65
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	875 038,12	875 038,12	X	X	1 015 409,65	1 015 409,65
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	93 199 713,61	93 199 713,61	0,00	0,00	26 010 277,90	26 010 277,90
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	76 678 297,42	574 440,00	77 252 737,42	0,00	77 734 662,24	457 440,00	78 192 102,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20 000 000,00	653 631,98	18 091,60	20 671 723,58	0,00	493 094,51	567 057,36	1 060 151,87

Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	37 528 093,35	77 331 929,40	94 669 033,31	209 529 056,06	362 766,39	78 227 756,75	28 061 329,19	106 651 852,33
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 957 854,96	12 506 228,34	114 091 375,26	133 555 458,56	6 691 591,30	3 530 374,37	129 674 586,41	139 896 552,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	44 485 948,31	89 838 157,74	208 760 408,57	343 084 514,62	7 054 357,69	81 758 131,12	157 735 915,60	246 548 404,41

* 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 забалансо- вого 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	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	4 365 741,23	0,00	4 365 741,23	0,00	4 365 741,23	0,00	4 365 741,23
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47
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	0,00	891,00	0,00	891,00	0,00	1 016,20	0,00	1 016,20
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	14 212,00	48 820,00	63 032,00	0,00	14 212,00	48 820,00	63 032,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	419 496,03	0,00	0,00	419 496,03
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	419 496,03	0,00	0,00	419 496,03
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
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								

Номер забалансо- вого 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
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524 966,32	461 346,87	466 110 923,92	543 097 237,11
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	76 524 966,32	461 346,87	465 570 517,12	542 556 830,31
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 406,80	540 406,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	93 690 293,28	461 346,87	547 763 836,32	641 915 476,47
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	93 574 126,71	461 346,87	547 363 801,05	641 399 274,63
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	116 166,57	0,00	400 035,27	516 201,84
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
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 243 641,72	5 519 949,18	12 763 590,90	0,00	7 132 937,81	7 836 512,79	14 969 450,60
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 587 238,95	0,00	1 587 238,95	0,00	1 615 238,95	0,00	1 615 238,95
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
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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008A83BB23CA65F26BEFC0DCE5E970B24A

Владелец: Кривошей Сергей Михайлович

Действителен с 10.01.2024 по 04.04.2025

С.М. Кривошей

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 337A4191ADA106346083E8AC3436DB45

Владелец: Головня Оксана Геннадьевна

Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

О.Г. Головня

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 337A4191ADA106346083E8AC3436DB45

Владелец: Головня Оксана Геннадьевна

Действителен с 27.02.2024 по 22.05.2025

О.Г. Головня

(расшифровка подписи)

buh_gdkb@mail.ru

(телефон, e-mail)

27 марта 2025 г.