

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	103 690 358,47	25 824 110,32	129 514 468,79	0,00	107 464 964,87	28 831 685,38	136 296 650,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	74 888 450,97	13 364 720,83	88 253 171,80	0,00	79 415 678,88	17 502 852,17	96 918 531,05
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	74 888 450,97	13 364 720,83	88 253 171,80	0,00	79 415 678,88	17 502 852,17	96 918 531,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	28 801 907,50	12 459 389,49	41 261 296,99	0,00	28 049 285,99	11 328 833,21	39 378 119,20
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	801 499,30	15 419 065,33	15 942 149,68	32 162 714,31	778 632,55	14 960 512,84	14 935 896,03	30 675 041,42
из них: внеоборотные	081	0,00	9 880,00	10 780,52	20 660,52	0,00	0,00	9 237,88	9 237,88

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	3 705 858,00	4 252 404,63	0,00	926 037,41	3 817 023,38	4 743 060,79
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
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	89 005,06	89 005,06	0,00	0,00	407 555,94	407 555,94
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	6 691 591,30	81 265 036,61	32 196 402,23	120 153 030,14	6 668 724,55	80 433 353,39	30 489 308,56	117 591 386,50
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	362 766,39	0,00	113 512 752,98	113 875 519,37	983 829,03	0,00	78 842 357,64	79 826 186,67
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	362 766,39	0,00	113 512 752,98	113 875 519,37	983 829,03	0,00	78 785 605,64	79 769 434,67
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 752,00	56 752,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	493 094,51	11 823 875,68	12 316 970,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	202 884,71	202 884,71	0,00	0,00	122 840,34	122 840,34

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	362 766,39	493 094,51	125 539 513,37	126 395 374,27	983 829,03	0,00	78 965 197,98	79 949 027,01
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	7 054 357,69	81 758 131,12	157 735 915,60	246 548 404,41	7 652 553,58	80 433 353,39	109 454 506,54	197 540 413,51

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	11 144,28	11 144,28	0,00	0,00	4 904,35	4 904,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	362 766,39	0,00	0,00	362 766,39	983 829,03	0,00	0,00	983 829,03
Иные расчеты, всего	430			1 015 409,65	1 015 409,65			1 488 811,95	1 488 811,95
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 015 409,65	1 015 409,65	X	X	1 488 811,95	1 488 811,95
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	26 010 277,90	26 010 277,90	0,00	0,00	34 434 181,41	34 434 181,41
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	77 734 662,24	457 440,00	78 192 102,24	0,00	78 064 662,24	457 440,00	78 522 102,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	493 094,51	567 057,36	1 060 151,87	0,00	0,00	665 351,07	665 351,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	362 766,39	78 227 756,75	28 061 329,19	106 651 852,33	983 829,03	78 064 662,24	37 050 688,78	116 099 180,05
Финансовый результат экономического субъекта	570	6 691 591,30	3 530 374,37	129 674 586,41	139 896 552,08	6 668 724,55	2 368 691,15	72 403 817,76	81 441 233,46
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	7 054 357,69	81 758 131,12	157 735 915,60	246 548 404,41	7 652 553,58	80 433 353,39	109 454 506,54	197 540 413,51

* 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	9,00	0,00	9,00	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	4 365 739,23	2 235 000,00	6 600 739,23
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47	0,00	805,47
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	1 016,20	0,00	1 016,20	0,00	1,00	0,00	1,00
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	45 020,00	59 232,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	419 496,03	0,00	0,00	419 496,03	419 496,03	0,00	0,00	419 496,03
	банковская гарантия	103	419 496,03	0,00	0,00	419 496,03	419 496,03	0,00	0,00	419 496,03

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	18 300 014,09	508 821,98	504 103 763,41	522 912 599,48
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 575 348,54	420 073,29	456 469 056,24	474 464 478,07
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	724 665,55	88 748,69	47 634 707,17	48 448 121,41
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	17 678 951,45	508 821,98	538 830 910,75	557 018 684,18
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	83 562,80	0,00	0,00	83 562,80
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	16 745 931,41	420 073,29	491 669 605,88	508 835 610,58
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	849 457,24	88 748,69	47 161 304,87	48 099 510,80
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
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 132 937,81	7 836 512,79	14 969 450,60	0,00	7 045 085,52	8 015 453,21	15 060 538,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 615 238,95	0,00	1 615 238,95	0,00	2 428 928,95	0,00	2 428 928,95
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

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00DD9D0CB0C80B8831B91AA8BE78071109
Владелец: Богоявленская Татьяна Игоревна
Действителен с 09.12.2025 по 04.03.2027

Т.И. Богоявленская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 575498459174C10D9050ECCS4902F85A
Владелец: Головня Оксана Геннадьевна
Действителен с 06.05.2025 по 30.07.2026

О.Г. Головня
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Головня
(расшифровка подписи)

buh_gdkb@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 575498459174C10D9050ECCS4902F85A
Владелец: Головня Оксана Геннадьевна
Действителен с 06.05.2025 по 30.07.2026

23 марта 2026 г.