

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ГОРОДА
КРАСНОДАРА* МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8621
по ОКТО	32294279
ИНН	2310019407
по ОКНМО	030000000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕН	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельными 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, 0101000000)*	010	0,00	101 750 778,04	21 361 410,08	123 112 188,12	0,00	107 182 872,35	27 294 827,64	134 477 699,99
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	53 351 843,96	16 039 670,39	69 391 514,35	0,00	57 056 886,15	20 974 459,63	78 031 345,78
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	53 351 843,96	16 039 670,39	69 391 514,35	0,00	57 056 886,15	20 974 459,63	78 031 345,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 398 934,08	5 321 739,69	53 720 673,77	0,00	50 125 986,20	6 320 368,01	56 446 354,21
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	0,00	0,00	51 188,00	51 188,00	0,00	0,00	51 188,00	51 188,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	51 188,00	51 188,00	0,00	0,00	51 188,00	51 188,00
Непривлеженные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	15 412 995,56	0,00	15 412 995,56	0,00	15 412 995,56	0,00	15 412 995,56
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	295 091,00	850 588,08	5 368 979,38	6 514 658,46	270 820,00	416 222,27	4 254 416,90	4 941 459,17
из них: высвободившиеся	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность, по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями 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:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.340 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	2 401 800,00	33 733 069,05	36 134 869,05	0,00	2 676 900,00	65 674 218,06	68 351 118,06
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	295 091,00	67 161 117,72	45 284 321,69	112 740 530,41	270 820,00	68 728 904,03	77 575 810,04	146 575 534,07

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с использованием средств	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
допосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	828 195,33	828 195,33	0,00	0,00	178 208,76	178 208,76
из них:									
допосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	303 838,00	303 838,00	0,00	0,00	408 754,00	408 754,00
Иные расчеты, всего	430			64 993,92	64 993,92			48 924,30	48 924,30
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 993,92	64 993,92	X	X	48 924,30	48 924,30
внутридомовственные 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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
из них:									
допосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	115 840 422,46	0,00	115 840 422,46	0,00	121 295 792,22	0,00	121 295 792,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	2 401 800,00	0,00	2 401 800,00	0,00	2 676 900,00	0,00	2 676 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	7 548 505,07	7 548 505,07	0,00	0,00	11 068 548,08	11 068 548,08
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	118 242 222,46	8 745 532,32	126 987 754,78	0,00	123 972 692,22	11 704 435,14	135 677 127,36
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	295 091,00	-51 081 104,74	36 538 789,37	-14 247 224,37	270 820,00	-55 243 788,19	65 871 374,90	10 898 406,71
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	295 091,00	67 161 117,72	45 284 321,69	112 740 530,41	270 820,00	68 728 904,03	77 575 810,04	146 575 534,07

Форма 0503730

* Данные по этим строкам в налоговом балансе не входят.

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

СПРАВКА

О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с цельными средствами	деятельность по государственному задачу	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	245 641,00	245 641,00	0,00	0,00	397 241,00	397 241,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1,00	9,00	10,00	0,00	0,00	16,00	16,00
03	Бланки строкой отчетности	030								
04	Совместная задолженность, всего	040			51,00	51,00			51,00	51,00
04	2023	042			51,00	51,00			51,00	51,00
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								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	3,00	273 645,00	273 648,00	0,00	499,00	393 541,00	394 040,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая 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	0,00	0,00	0,00	0,00	257 796,14	726 300,00	299 273 067,75	300 257 163,89
17	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	257 796,14	726 300,00	299 097 505,07	300 081 601,21
17	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 643,96	76 643,96
17	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 918,72	98 918,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	257 796,14	726 300,00	273 255 802,38	274 239 898,52
18	в том числе:	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	257 796,14	726 300,00	273 140 814,04	274 124 910,18
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 988,34	114 988,34
20	Заложность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	344 301,19	2 607 091,68	2 951 392,87	0,00	345 283,06	3 755 312,30	4 100 595,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		76 591,12		76 591,12		437 291,12		437 291,12
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	2 632 063,37	0,00	2 632 063,37	0,00	2 632 063,37	0,00	2 632 063,37
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	12 642,66	12 642,66	0,00	0,00	6,00	6,00

Форма 0503720.0

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	цельными средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчета 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 управлинюших компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

главный врач



В.В. Колжук
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

И.Н. Мазур
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

главный бухгалтер (подпись) _____ И.Н. Мазур (расшифровка подписи) _____ 8-961-5175592 buln@2@mail.ru (телефон, e-mail)