

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	86901
ОКВЭД	36847700
по ОКПО	ИНН
ИНН	2633003771
по ОКТМО	07000000000
по ОКПО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	42 905 638,72	31 797 136,55	74 702 775,27	0,00	43 019 661,97	36 062 988,47	79 082 650,44
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	30 440 546,60	23 239 929,36	53 680 475,96	0,00	31 370 618,38	26 227 033,58	57 597 651,96
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	30 440 546,60	23 239 929,36	53 680 475,96	0,00	31 370 618,38	26 227 033,58	57 597 651,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 465 092,12	8 557 207,19	21 022 299,31	0,00	11 649 043,59	9 835 954,89	21 484 998,48
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов *	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непронзенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 242 369,28	0,00	3 242 369,28	0,00	2 595 882,29	0,00	2 595 882,29
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	10 060 818,39	155 256 072,07	5 883 542,95	171 200 433,41	6 004 591,08	105 215 587,47	6 407 974,40	117 628 152,95
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого
I	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	433 356,14	2 437 740,38	2 871 096,52	0,00	685 599,16	6 756 031,75	7 441 630,91
из них:									
долгосрочные	101		433 356,14	688 115,93	1 121 472,07		685 599,16	708 745,39	1 394 344,55
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	3 252,87	21 325,49	24 578,36	0,00	0,00	20 564,73	20 564,73
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	10 060 818,39	171 400 142,48	16 899 816,01	198 360 776,88	6 004 591,08	120 146 112,51	23 020 525,77	149 171 229,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	56 920,00	7 934 006,75	7 990 926,75	0,00	84 545,00	5 138 653,51	5 223 198,51
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	7 920 386,75	7 920 386,75	0,00	0,00	5 113 803,51	5 113 803,51
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	0,00	56 920,00	13 620,00	70 540,00	0,00	84 545,00	24 850,00	109 395,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	40 748 000,00	408 906 248,85	153 665,00	449 807 913,85	16 940 421,06	420 743 128,00	240 711,77	437 924 260,83
из них:									
долгосрочная	251	20 374 000,00	272 614 738,00		292 988 738,00		280 558 020,00		280 558 020,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020800000, 030300000), всего	260								
из них:									
долгосрочная	261								

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	5 098,17	5 098,17	0,00	0,00	78 309,60	78 309,60
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)									
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	40 748 000,00	408 963 168,85	8 092 769,92	457 803 938,77	16 940 421,06	420 827 673,00	5 457 674,88	443 225 768,94
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	50 808 818,39	580 363 311,33	24 992 585,93	656 164 715,65	22 945 012,14	540 973 785,51	28 478 200,65	592 396 998,30

ПАССИБ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4 *	5	6	7	8	9	10
I	2								
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								
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	27 129,07	27 129,07	0,00	0,00	30 532,08	30 532,08
иные расчеты, всего	430				279 199,20			521 589,12	521 589,12
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	279 199,20	279 199,20	X	X	521 589,12	521 589,12
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 (030416000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00	0,00	38 375,00	38 375,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	34 737 360,18	9 417 765,50	44 155 125,68	0,00	34 090 873,19	9 417 765,50	43 508 638,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	40 748 000,00	408 906 248,85	1 760 832,49	451 415 081,34	16 940 421,06	420 743 128,00	6 047 286,36	443 730 835,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 929 604,43	3 523 766,61	6 453 371,04	0,00	2 771 350,86	2 892 360,69	5 666 711,55
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	40 748 000,00	446 573 213,46	15 026 442,87	502 347 656,33	16 940 421,06	437 605 352,05	18 950 908,75	493 496 681,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	10 060 818,39	133 790 097,87	9 966 143,06	153 817 059,32	6 004 591,08	83 368 433,46	9 527 291,90	98 900 316,44
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	50 808 818,39	580 363 311,33	24 992 585,93	656 164 715,65	22 945 012,14	540 973 785,51	28 478 200,65	592 396 998,30

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	2,00	7,00	9,00	0,00	12,00	9,00	21,00
03	Банки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	3 759,00	3 759,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	59 267,33	59 267,33	0,00	0,00	59 267,33	59 267,33
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								
09	Зависшие части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	103 250,00	365 492,52	468 742,52	0,00	114 210,00	367 142,52	481 352,52
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	заток	102								
10	залог	103								
10	банковская гарантия	104								
10	поручительство	105								
10	иное обеспечение									
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показатели строки	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
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	23 704 045,68	137 495 690,85	55 984 972,64	217 184 709,17
17	в том числе:									
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 045,68	137 495 690,85	48 543 662,66	209 743 399,19
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441 309,98	7 441 309,98
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 045,68	137 495 690,85	58 780 325,88	219 980 062,41
18	в том числе:									
181	доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	23 704 045,68	137 495 690,85	51 508 194,39	212 707 930,92
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272 131,49	7 272 131,49
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 483 676,35	2 088 537,30	3 572 213,65	0,00	1 715 472,35	2 087 436,30	3 802 908,65
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	12 202,73	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73	0,00	12 202,73
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	12 340,00	583 735,70	596 075,70	0,00	17 514,00	586 318,70	603 832,70

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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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								
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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО

ВРАЧА

Е.В. Корчагина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEB6EAD2BVB6BDE4AA3FC0DD6F0DDBA

Владелец: Корчагина Елена Вячеславовна

Действителен с 01.12.2023 по 23.02.2025

Главный бухгалтер

Ю.С. Киселева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DE4A1B81661D75662DF022CE9C323015

Владелец: Киселева Юлия Сергеевна

Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Ю.С. Киселева

(расшифровка подписи)

Stalids@bk.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00DE4A1B81661D75662DF022CE9C323015

Владелец: Киселева Юлия Сергеевна

Действителен с 07.02.2023 по 02.05.2024

02 апреля 2024 г.