

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МОСТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	05052504
ИНН	2342003294
по ОКТМО	030000000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		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		579 170 366,23	55 522 336,04	634 692 702,27		645 046 850,61	59 719 474,12	704 766 324,73	
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020		318 564 532,78	50 590 106,62	369 154 639,40		349 451 999,39	55 241 165,23	404 693 164,62	
из них: амортизация основных средств *	021		318 564 532,78	50 590 106,62	369 154 639,40		349 451 999,39	55 241 165,23	404 693 164,62	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		260 605 833,45	4 932 229,42	265 538 062,87		295 594 851,22	4 478 308,89	300 073 160,11	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		20 982 766,38		20 982 766,38		21 041 011,58		21 041 011,58	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		180 286,07	14 628 695,59	28 338 484,30		43 147 465,96	125 832,83	21 280 632,74	33 254 849,16

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		1 799 255,82	9 762 182,51	11 561 438,33		2 691 933,14	40 427 206,53	43 119 139,67		
Расходы будущих периодов (040150000)	160		2 250,00	65 856,91	68 106,91			50 443,73	50 443,73		
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>180 286,07</b>	<b>2 250,00</b>	<b>9 828 039,42</b>	<b>11 629 545,24</b>	<b>125 832,83</b>	<b>2 691 933,14</b>	<b>40 477 650,26</b>	<b>43 169 583,40</b>		
Деятельность учреждения (020100000), всего	200		12 756 046,00	6 961 818,05	19 717 864,05	70 816 138,71	15 673 286,54	11 638 093,75	98 127 519,00		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		12 756 046,00	6 927 795,05	19 683 841,05	70 816 138,71	15 662 586,54	11 589 309,75	98 068 035,00		
в кассе учреждения (020130000)	207			34 023,00	34 023,00		10 700,00	48 784,00	59 484,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	203 600 000,00	333 384 800,00	38 224 652,71	575 209 452,71	339 513 310,00	347 008 400,00	29 431 722,68	715 953 432,68		
из них:											
долгосрочная	251		228 750 800,00		228 750 800,00	339 513 310,00	268 403 000,00		607 916 310,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	29 693 800,00	313 636,81	1 409 229,67	31 416 666,48	9 935 702,28	60 873,31	1 176 660,17	11 173 235,76		

	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		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего											
	280			4 745,00	4 745,00						
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)											
	340	233 293 800,00	346 454 482,81	46 600 445,43	626 348 728,24	420 265 150,99	362 742 559,85	42 246 476,60	825 254 187,44		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)											
	350	233 474 086,07	644 473 284,05	89 699 198,57	967 646 568,69	420 390 983,82	693 918 739,38	108 483 068,49	1 222 792 791,69		

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		230 661,03	2 144 201,15	2 374 862,18		301 665,94	7 320 823,81	7 622 489,75		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			41 411,06	41 411,06		77 625,20	59 911,73	70 953 675,64		
Иные расчеты, всего	430			659 815,27	659 815,27			770 149,28	770 149,28		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		659 815,27	659 815,27	X		770 149,28	770 149,28		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 425,00	2 425,00			3 272,00	3 272,00		
Расчеты с учредителем (021006000)	480		599 844 929,57		599 844 929,57		632 363 671,81		632 363 671,81		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	233 293 800,00	333 477 871,48	11 429 718,05	578 201 389,53	349 449 012,28	347 994 148,80	40 346 185,53	737 789 346,61		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		307 642,83	1 234 513,39	1 542 156,22		158 047,70	354 270,77	512 318,47		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	233 293 800,00	933 861 104,91	15 512 083,92	1 182 666 988,83	420 265 150,99	980 895 159,45	48 854 613,12	1 450 014 923,56		
Финансовый результат экономического субъекта	570	180 286,07	-289 387 820,86	74 187 114,65	-215 020 420,14	125 832,83	-286 976 420,07	59 628 455,37	-227 222 131,87		
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	233 474 086,07	644 473 284,05	89 699 198,57	967 646 568,69	420 390 983,82	693 918 739,38	108 483 068,49	1 222 792 791,69		

\* Данные по этим строкам в налоговую балансы не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нефинансовых активов.

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя в его счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	Имущество, полученное в пользование	010	36 840,00	3,00	36 843,00	36 840,00	2,00	36 842,00	36 842,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	592 992,63	28 648 449,63	29 241 442,26	595 085,63	22 553,33	615 638,96	615 638,96	
03	Банки строкой отчетности	030	2 380,00	7 632,00	10 012,00	4 360,00	13 272,00	17 632,00	17 632,00	
09	Задание части к трансфертным средствам, выданные взамен изъятых	090	102 941,00	1 449 383,33	1 552 324,33	265 765,00	1 381 567,33	1 647 332,33	1 647 332,33	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	3 003 387,06	4 362 546,03	7 365 933,09	84 333,34	3 076 723,06	5 228 223,71	8 389 280,11	
10	Банковская гарантия	103	3 003 387,06	4 362 546,03	7 365 933,09	84 333,34	3 076 723,06	5 228 223,71	8 389 280,11	

Форма 0503730 с 6

№ п/п	Наименование забалансового счета, показателя в его счета	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170						259 952 423,90	107 032 600,00	611 787 516,22	978 772 540,12
17	в том числе:	171						259 952 423,90	107 032 600,00	610 751 781,57	977 736 805,47
17	доходы	172								73 116,86	73 116,86
17	расходы	173								962 617,79	962 617,79
18	источники финансирования дефицита	180						189 136 285,19	104 126 059,46	607 126 001,52	990 388 346,17
18	выбывшие денежные средства, всего	182						189 136 285,19	104 126 059,46	606 273 717,74	899 536 062,39
18	расходы	183								852 283,78	852 283,78
18	источники финансирования дефицита	183								12 289 425,81	26 229 587,64
21	Основные средства в эксплуатации	210			11 773 695,38	12 664 267,63	24 437 963,01			13 940 161,83	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220			3 004 368,66		3 004 368,66		57 335 805,12		57 335 805,12
25	Имущество, передаваемое в возмездное пользование (аренду)	250			432 919,88		432 919,88				
26	Имущество, передаваемое в безвозмездное пользование	260			1 977 907,08		1 977 907,08		1 889 626,13		1 889 626,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270			8 970,00		8 970,00		8 970,00		8 970,00



\_\_\_\_\_ (подпись)  
 А.А. Ковалева (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)  
 А.А. Ковалева (расшифровка подписи)