

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КОПИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ ВОЛЫНЦА" 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 ОККУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	32297510
ИНН	2310016942
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
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	556 715 134,35	123 683 990,46	680 399 124,81	0,00	567 355 234,53	129 642 623,05	696 997 857,58
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	337 960 417,63	79 194 399,49	417 154 817,12	0,00	388 067 052,16	90 007 028,07	478 074 080,23
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	337 960 417,63	79 194 399,49	417 154 817,12	0,00	388 067 052,16	90 007 028,07	478 074 080,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	218 754 716,72	44 489 590,97	263 244 307,69	0,00	179 288 182,37	39 635 594,98	218 923 777,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070								
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	405 105,38	32 573 797,45	125 177 823,37	158 156 726,20	405 105,38	35 998 958,32	131 312 754,94	167 716 818,64
из них: внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 647 780,22	12 391 567,55	14 039 347,77	0,00	1 647 780,22	16 025 571,06	17 673 351,28		
из них:	101										
долгосрочные	101										
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
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	0,00	13 604 528,65	13 604 528,65	0,00	0,00	11 920 385,36	11 920 385,36		
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	405 105,38	252 976 294,39	195 663 510,54	449 044 910,31	405 105,38	216 934 920,91	198 894 306,34	416 234 332,63		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	13 321 469,47	252 214 685,68	265 536 155,15	0,00	10 934 709,51	201 261 154,32	212 195 863,83		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	13 321 469,47	252 131 112,68	265 452 582,15	0,00	10 934 709,51	201 138 930,98	212 073 640,49		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	38 323,00	38 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	204										
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:	205										
долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	45 250,00	45 250,00	0,00	0,00	122 223,34	122 223,34		
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:	241										
долгосрочные	241										
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	154 809 800,00	30 193 482,57	185 003 282,57	0,00	148 918 600,00	22 033 679,61	170 952 279,61		
из них:	251		114 194 600,00		114 194 600,00		102 328 600,00		102 328 600,00		
долгосрочная	251										
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	19 938,39	1 531 649,34	1 551 587,73	0,00	29 327,73	994 422,78	1 023 750,51		

из них: долгосрочная	261									
-------------------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:	271								
допосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	2 996 565,25	2 996 565,25	0,00	0,00	4 672 100,20	4 672 100,20
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
Взношения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	168 151 207,86	286 936 382,84	455 087 590,70	0,00	159 882 637,24	228 961 356,91	388 843 994,15
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	405 105,38	421 127 502,25	482 599 893,38	904 132 501,01	405 105,38	376 817 558,15	427 855 663,25	805 078 326,78

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:											
договорные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			0,00	39 617,45	936 571,16	976 188,61	0,00	0,00	57 012,60	57 012,60
из них:											
договорная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			0,00	0,00	60 277,85	60 277,85	0,00	41 838,20	57 988,82	99 827,02
Иные расчеты, всего	430					3 354 309,37	3 354 309,37			1 969 271,82	1 969 271,82
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			X	X	3 354 309,37	3 354 309,37	X	X	1 969 271,82	1 969 271,82
внутригосударственные 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 (030476000)	436										
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470										
из них:											
договорная	471										
Расчеты с учредителем (021006000)	480			0,00	553 404 944,60	71 772,48	553 476 717,08	0,00	564 028 214,53	71 772,48	564 099 987,01
Доходы будущих периодов (040140000)	510			0,00	154 809 800,00	20 226 070,28	175 035 870,28	0,00	148 918 600,00	22 510 792,60	171 429 392,60
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			0,00	2 385 144,68	35 518 258,46	37 903 403,14	0,00	4 143 517,20	37 985 289,48	42 128 806,68
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550			0,00	710 639 506,73	60 167 259,60	770 806 766,33	0,00	717 132 169,93	62 652 127,80	779 784 297,73
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			405 105,38	-289 512 004,48	422 432 633,78	133 325 734,68	405 105,38	-340 314 611,78	365 203 535,45	25 294 029,05
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700			405 105,38	421 127 502,25	482 599 893,38	904 132 501,01	405 105,38	376 817 558,15	427 855 663,25	805 078 326,78

Форма 05/0730 с.

* Данные по этим строкам в вашу форму 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 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	4	5	6	7	8	9	10	11		
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	219 936 261,75	0,00	219 936 261,75	0,00	219 936 262,75	90 706,00	220 026 968,75		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	82,00	99,00	0,00	24,00	81,00	105,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	89,00	21,00	110,00	0,00	54,00	23,00	77,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040			574 553,82	574 553,82			9 100,00	9 100,00		
04	2021	044			119 642,08	119 642,08						
04	2018 и (или) ранее	047			454 911,74	454 911,74			9 100,00	9 100,00		
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	68 987,00	105 986,00	174 973,00	0,00	68 987,00	116 964,00	185 951,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	209 653,16	513 300,94	20 950 139,16	21 673 093,26	209 653,16	989 939,42	42 981 206,26	44 180 798,84		
10	в том числе:	101										
10	задаток	102										
10	банковская гарантия	103	209 653,16	513 300,94	20 950 139,16	21 673 093,26	209 653,16	989 939,42	42 981 206,26	44 180 798,84		
10	поручительство	104										
10	иное обеспечение	105										
12	Степоборудование 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	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
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, учетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 100,00	42 085 800,00	871 741 282,78	916 934 182,78
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 100,00	42 085 800,00	861 334 376,78	906 527 276,78
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 829,95	268 829,95
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 138 076,05	10 138 076,05
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 100,00	44 472 559,96	922 752 384,14	970 332 044,10
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 100,00	44 472 559,96	909 553 735,59	957 133 395,55
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 198 648,55	13 198 648,55
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 697 120,13	13 234 586,44	14 931 706,57	0,00	1 608 581,13	14 242 677,12	15 851 258,25
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	0,00	2 220,45	0,00	2 220,45	0,00	281 956,47	0,00	281 956,47
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 275 290,10	0,00	1 275 290,10	0,00	1 275 290,10	0,00	1 275 290,10
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	236 234,32	236 234,32	0,00	0,00	259 461,19	259 461,19

Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		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										

Форма 0503730 с. 7

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

В.А. Бахтина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BEF413371064FCSB62F6C8F55A1ECSDOE
Выдатель: Бахтина Виктория Александровна
Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025
Дата подписания: 06.02.2025

Главный бухгалтер

О.И. Буланова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05DVF8CS00F0B1F9AB4BE875734C8459A
Выдатель: Буланова Ольга Ивановна
Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025
Дата подписания: 06.02.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 05DBF8C500F0B1F9A4B4BE8754C8459A

Владелец: Буланова Ольга Ивановна

Действителен с 19.09.2024 по 19.09.2025

Дата подписания: 06.02.2025

О.И. Буланова

(расшифровка подписи)

:(861)253-93-03 gbuz_sktb_buh@mail.ru

(телефон, e-mail)