БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
на	01 января 2024 г.	Дата	01.01.2024
		ОКВЭД	8610
		по ОКПО	00805436
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн"	ИНН	9102063246
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000000
Наименование органа,		по ОКПО	00182225
осуществляющего		ИНН	9102012869
полномочия учредителя		Глава по БК	807
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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	68 338 533,83	45 041 211,66	113 379 745,49	0,00	67 553 331,83	54 847 264,64	122 400 596,47
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	36 976 983,52	20 206 356,04	57 183 339,56	0,00	44 697 425,03	25 162 330,85	69 859 755,88
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	36 976 983,52	20 206 356,04	57 183 339,56	0,00	44 697 425,03	25 162 330,85	69 859 755,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	31 361 550,31	24 834 855,62	56 196 405,93	0,00	22 855 906,80	29 684 933,79	52 540 840,59
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	32 513 201,52	0,00	32 513 201,52	0,00	32 513 201,52	0,00	32 513 201,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	868 226,04	29 049,40	41 471 441,79	42 368 717,23	848 869,37	29 049,40	24 656 065,22	25 533 983,99
из них: внеоборотные	081								

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	3 520,85	0,00	3 520,85	0,00	3 520,85	83 244,00	86 764,85
из них: долгосрочные	101								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,26	2 414,26
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	868 226,04	63 907 322,08	66 306 297,41	131 081 845,53	848 869,37	55 401 678,57	54 426 657,27	110 677 205,21
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	176 262,71	0,00	83 120 163,52	83 296 426,23	22 221,08	0,00	51 968 678,83	51 990 899,91
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	176 262,71	0,00	82 794 934,92	82 971 197,63	22 221,08	0,00	51 719 060,73	51 741 281,81
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	0,00	325 228,60	325 228,60	0,00	0,00	249 618,10	249 618,10
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518,89	1 518,89
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	61 817,56	61 817,56	0,00	0,00	99 223,13	99 223,13
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	176 262,71	0,00	83 181 981,08	83 358 243,79	22 221,08	0,00	52 069 420,85	52 091 641,93
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 044 488,75	63 907 322,08	149 488 278,49	214 440 089,32	871 090,45	55 401 678,57	106 496 078,12	162 768 847,14

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
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	176 262,71	0,00	0,00	176 262,71	22 221,08	0,00	0,00	22 221,08
Иные расчеты, всего	430			304 389,23	304 389,23			582 059,32	582 059,32
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	304 389,23	304 389,23	X	X	582 059,32	582 059,32
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	65 283 042,56	0,00	65 283 042,56	0,00	65 283 042,56	0,00	65 283 042,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	9 064 635,08	9 064 635,08	37 779,41	0,00	4 959 534,34	4 997 313,75
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	176 262,71	65 283 042,56	14 369 024,31	79 828 329,58	60 000,49	65 283 042,56	11 541 593,66	76 884 636,71
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	868 226,04	-1 375 720,48	135 119 254,18	134 611 759,74	811 089,96	-9 881 363,99	94 954 484,46	85 884 210,43
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 044 488,75	63 907 322,08	149 488 278,49	214 440 089,32	871 090,45	55 401 678,57	106 496 078,12	162 768 847,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

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	4 098 506,18	150 221,98	4 248 728,16	0,00	4 226 815,42	138 506,00	4 365 321,42
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	513 512,48	1,00	513 513,48	0,00	513 512,48	1,00	513 513,48
03	Бланки строгой отчетности	030	227,00	0,00	191,00	418,00	223,00	0,00	191,00	414,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	3 306,00	0,00	97 509,00	100 815,00	3 306,00	0,00	97 509,00	100 815,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
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	3 521 971,17	0,00	209 202 533,07	212 724 504,24
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 521 971,17	0,00	207 733 368,25	211 255 339,42
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 164,82	1 469 164,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 012,80	0,00	240 278 407,26	243 954 420,06
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 012,80	0,00	239 086 912,53	242 762 925,33
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 494,73	1 191 494,73
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 145 537,66	2 928 508,05	6 074 045,71	0,00	3 087 106,96	3 031 041,05	6 118 148,01
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	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	170 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	58 781,00	58 781,00	0,00	0,00	58 781,00	58 781,00

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
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								

Начальник

И.Л. Лукьянов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 2701af9b71ef076222143fb8b95aaeca
Владелец: Лукьянов Игорь Леонидович
Действителен с 21.08.2023 по 13.11.2024

Главный бухгалтер

С.А. Татаринова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00da1f95cdc8845c595e6e601df49524ff
Владелец: Татаринова Светлана Анатольевна
Действителен с 22.05.2023 по 14.08.2024

Экономист по финансовой работе

Экономист по финансовой работе
(должность)

Н.В. Миколаенко
(расшифровка подписи)

79789152268 gospitalciv46@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00dfb572d5e27f2aa05be9c3510c63b09c
Владелец: Миколаенко Наталья Викторовна
Действителен с 05.07.2023 по 27.09.2024