

## БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503330	0503330
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКТО	01912559
ИНН	2346004002
по ОКТМО	03000000000
по ОКТО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕН	383

Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	607 743 864,63	60 613 930,58	668 357 795,21	0,00	727 683 583,09	58 748 438,09	786 432 021,18
Уменьшение стоимости основных средств ** (остаточная стоимость)	020	0,00	364 500 179,18	56 125 553,26	420 625 732,44	0,00	370 497 855,87	55 525 000,00	426 022 855,87
из них амортизация основных средств*	021	0,00	364 500 179,18	56 125 553,26	420 625 732,44	0,00	370 497 855,87	55 525 000,00	426 022 855,87
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	243 243 685,45	4 488 377,32	247 732 062,77	0,00	357 185 727,22	3 223 438,09	360 409 165,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	43 713 240,10	0,00	43 713 240,10	0,00	43 608 139,76	0,00	43 608 139,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	521 946,67	15 166 560,79	19 214 812,68	34 903 320,14	495 147,93	13 758 373,08	18 554 768,42	32 808 289,43

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	привносящая доход деятельность	итого
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	2								
Расходы будущих периодов (040150000)	100	0,00	1 877 479,16	19 883,72	1 897 362,88	0,00	1 699 742,92	0,00	1 699 742,92
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	521 946,67	304 013 605,50	23 863 296,73	328 398 848,90	0,00	263 947,50	1 454 888,21	1 718 835,71
Денежные средства учреждений (020100000), всего	200	0,00	3 026 982,96	20 099 515,05	23 126 498,01	0,00	526 272,01	45 904 755,29	46 431 027,30
в том числе:									
на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110100)	201	0,00	3 026 982,96	20 083 558,05	23 110 541,01	0,00	526 272,01	45 871 249,29	46 397 521,30
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	15 957,00	15 957,00	0,00	0,00	33 506,00	33 506,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	78 921 000,00	221 081 900,00	28 016 303,33	328 019 203,33	0,00	276 847 000,00	28 348 246,00	305 195 246,00
из них:									
долгосрочная	251		151 787 800,00		151 787 800,00		190 233 800,00		190 233 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	2 000,00	588 142,19	590 142,19	0,00	32 976,29	345 520,53	378 496,82

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	78 921 000,00	224 110 882,96	48 703 960,57	351 735 843,53	0,00	277 406 248,30	74 598 521,82	352 004 770,12		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	79 442 946,67	528 124 488,46	72 567 257,30	680 134 692,43	495 147,93	693 922 178,78	97 831 616,54	792 248 943,25		

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	36 303,81	742 430,10	778 733,91	0,00	0,00	3 637 006,98	3 637 006,98
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	24 075,33	24 075,33	0,00	0,00	274 926,30	274 926,30
Иные расчеты, всего	430			452 974,70	452 974,70			499 251,14	499 251,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	452 974,70	452 974,70	X	X	499 251,14	499 251,14
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	31 360,00	31 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	643 477 904,12	0,00	643 477 904,12	0,00	743 071 433,68	0,00	743 071 433,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	78 921 000,00	221 259 636,24	0,00	300 180 636,24	0,00	276 847 000,00	0,00	276 847 000,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	4 699 754,90	54 226 274,73	58 926 029,63	0,00	6 087 075,00	61 632 196,28	67 719 271,28
Итого по разделу III (стр.480 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	78 921 000,00	869 473 599,07	55 477 134,86	1 003 871 733,93	0,00	1 026 005 508,68	66 043 380,70	1 092 048 889,38
Финансовый результат экономического субъекта	570	521 946,67	-341 349 110,61	17 090 122,44	-323 737 041,50	495 147,93	-332 083 329,90	31 788 235,84	-299 799 946,13
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	79 442 946,67	528 124 488,46	72 567 257,30	680 134 692,43	495 147,93	693 922 178,78	97 831 616,54	792 248 943,25

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 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
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	Итого
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	974 593,00	7 207 000,00	8 181 593,00	0,00	1,00	7 207 004,00	7 207 005,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	1 913 075,05	301 310,20	2 214 385,25	0,00	263 081,05	301 310,20	564 391,25
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	76,00	8 674,00	8 750,00	0,00	48,00	7 163,00	7 211,00
09	Завислые части и транспортным средствам, выданные в заем излишенных.	090	5 557,67	70 043,80	993 999,95	1 069 601,42	5 557,67	87 421,36	1 036 943,28	1 129 922,31



ГЛАВНЫЙ ВРАЧ



  
(подпись)

И.Н. Берисов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Г. Булак  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Т.Г. Булак  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2025 г.