

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 4" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКПО	01912565
ИНН	
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		64 434 043,93		64 434 043,93		72 717 964,03		72 717 964,03
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020		34 773 887,07		34 773 887,07		36 899 195,95		36 899 195,95
из них: амортизация основных средств	021		34 773 887,07		34 773 887,07		36 899 195,95		36 899 195,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		29 660 156,86		29 660 156,86		35 818 768,08		35 818 768,08
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		4 897 691,39		4 897 691,39		4 897 691,39		4 897 691,39

из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		614 730 400,00		614 730 400,00		708 691 400,00		708 691 400,00
из них: долгосрочная	251		414 528 800,00		414 528 800,00		487 461 600,00		487 461 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		4 823,71		4 823,71		2 926,96		2 926,96
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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 налоговому 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		623 393 033,87	1 796 193,07	625 189 226,94		715 824 805,51	375 362,36	716 200 167,87
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	78 716,75	674 428 255,02	1 796 712,02	676 303 683,79	39 320,75	770 896 095,54	375 881,31	771 311 297,60

Форма 0503730 с. 4

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		89 532,59		89 532,59		3 647,59		3 647,59

из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430			1 721 546,80	1 721 546,80			297 037,83	297 037,83
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 721 546,80	1 721 546,80	X	X	297 037,83	297 037,83
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								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		67 434 698,49		67 434 698,49		75 519 324,15		75 519 324,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510		614 730 400,00		614 730 400,00		708 691 400,00		708 691 400,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		6 938 689,79		6 938 689,79		5 233 106,01		5 233 106,01
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		689 193 320,87	1 721 546,80	690 914 867,67		789 447 477,75	297 037,83	789 744 515,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 716,75	-14 765 065,85	75 165,22	-14 611 183,88	39 320,75	-18 551 382,21	78 843,48	-18 433 217,98
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	78 716,75	674 428 255,02	1 796 712,02	676 303 683,79	39 320,75	770 896 095,54	375 881,31	771 311 297,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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					6 710 978,45	205 278 146,50	1 070 686,30	213 059 811,25
17	в том числе: доходы	171					6 710 978,45	205 278 146,50	73 978,26	212 063 103,21
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							996 708,04	996 708,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180					6 710 978,45	206 805 478,11	2 491 517,01	216 007 973,57
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182					6 710 978,45	206 805 478,11	70 300,00	213 586 756,56
18	источники финансирования дефицита	183							2 421 217,01	2 421 217,01
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210		39 250,62	271,00	39 521,62		39 269,62	270,00	39 539,62
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								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		1 663 798,38		1 663 798,38		1 262 748,93		1 262 748,93

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								

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО
ВРАЧА

Т.В. Титаевская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Я.М. Круглова
(расшифровка подписи)

(86143)57205 spb4@mail.ru
(телефон, e-mail)

