

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение

краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 1"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503730
ОКВЭД	
Дата	22.02.2023
по ОКПО	
ИНН	2460213604
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

1	2	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	Итого	Итого	
											Деятельность с целевыми средствами
i. Нефинансовые активы											
010	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	0,00	422 482 697,25	41 470 097,89	463 952 795,14	0,00	486 266 190,38	45 255 218,17	531 521 408,55		
020	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	0,00	212 061 128,82	37 379 435,13	249 440 563,95	0,00	256 987 885,80	40 765 079,82	297 752 965,62		
021	из них: амортизация основных средств*	0,00	212 061 128,82	37 379 435,13	249 440 563,95	0,00	256 987 885,80	40 765 079,82	297 752 965,62		
030	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	0,00	210 421 568,43	4 090 662,76	214 512 231,19	0,00	229 278 304,58	4 490 138,35	233 768 442,93		
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050	Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
051	из них: амортизация нематериальных активов*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
060	Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
070	Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	0,00	125 148 929,94	0,00	125 148 929,94	0,00	145 913 694,00	0,00	145 913 694,00		

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	13 626,46	156 668,87	170 295,33	7 186 864,56	0,00	182 549,27	7 369 413,83
из них:									
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	20 160 647,65	870 061,89	53 035 530,73	74 066 240,27	36 047 521,55	243 022,68	73 496 792,31	109 787 336,54
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	31 347 871,81	350 168 412,80	99 887 752,64	481 404 037,25	40 985 773,26	385 731 263,28	207 037 003,30	633 754 039,84
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	41 809,90	296 590,00	4 111 636,54	4 450 036,44	0,00	22 833,33	5 099 795,38	5 122 628,71

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9
III. Обязательства		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты	420	20 160 647,65	856 435,43	5 143,00	21 022 226,08	28 860 656,99	243 022,68	0,00	29 103 679,67
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	5 078 530,19	5 078 530,19	0,00	0,00	2 793 745,90	2 793 745,90
в том числе:	431	-	-	5 078 530,19	5 078 530,19	-	-	2 793 745,90	2 793 745,90
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам	470	0,00	0,00	525 122,92	525 122,92	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	515 765 228,34	0,00	515 765 228,34	0,00	596 668 054,64	0,00	596 668 054,64
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	985 315,18	985 315,18	0,00	0,00	5 385 167,03	5 385 167,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	15 074 637,54	15 074 637,54	0,00	0,00	15 362 167,04	15 362 167,04
Итого по разделу III	550	20 202 457,55	516 918 253,77	25 780 385,37	562 901 096,69	28 860 656,99	596 933 910,65	28 640 875,35	654 435 442,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	570	11 145 414,26	- 166 749 840,97	74 107 367,27	- 81 497 059,44	12 125 116,27	- 211 202 647,37	178 396 127,95	- 20 681 403,15
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	31 347 871,81	350 168 412,80	99 887 752,64	481 404 037,25	40 985 773,26	385 731 263,28	207 037 003,30	633 754 039,84

* 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				Итого
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по приносящей доход деятельности	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	115,00	2 579,00	2 694,00	0,00	126,00	2 393,00	2 519,00	
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	9,00	21 594,00	21 603,00	0,00	4,00	16 481,00	16 485,00	
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	0,00	0,00	81 969,00	81 969,00	0,00	0,00	2 350 888,85	2 350 888,85	
04	04041	041	0,00	0,00	81 969,00	81 969,00	0,00	0,00	2 350 888,85	2 350 888,85	
04	04042	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04043	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04044	044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04045	045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04046	046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04047	047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04048	048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	04049	049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки,	070	0,00	0,00	2 752,42	2 752,42	0,00	0,00	2 752,42	2 752,42	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
09	Зapasные части к транспортным средствам,	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 946,30	0,00	9 185 545,29	20 350 491,59	
10	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 946,30	0,00	9 185 545,29	20 350 491,59	
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Спецоборудование для выполнения научно-	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Переплата пенсий и пособий вследствие	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	201 882 368,31	13 422 128,87	726 597 314,54	941 901 811,72	
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	201 882 368,31	13 422 128,87	722 605 742,62	937 910 239,80	
17	расходы	172	-	-	-	-	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	
17	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	0,00	0,00	3 987 791,92	3 987 791,92	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	193 182 358,97	14 035 541,62	702 257 693,71	909 475 594,30	

18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	5 846 335,39	0,00	0,00	5 846 335,39
18	расходы	182	-	-	-	-	-	187 336 023,58	14 035 541,62	695 986 993,69	897 358 558,89
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	0,00	0,00	6 270 700,02	6 270 700,02
20	Задолженность, неустраиваемая	200	0,00	4 031,95	4 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,95	4 031,95
20	20201	201	0,00	4 031,95	4 031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,95	4 031,95
20	20202	202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20203	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20204	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20205	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20206	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20207	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20208	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20209	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 594 735,56	13 740 095,99	0,00	0,00	0,00	6 572 210,27	9 073 067,79	15 645 278,06
22	Материальные ценности, полученные по	220	0,00	133 748,56	133 748,56	0,00	0,00	0,00	508 379,73	0,00	508 379,73
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
25	Имущество, переданное в возмездное	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	0,00	769 247,40	38 118 610,01	0,00	0,00	0,00	47 904 960,56	819 247,40	48 724 207,96
27	Материальные ценности, выданные в личное	270	0,00	1 229 820,98	1 294 611,25	0,00	0,00	0,00	64 790,27	1 092 080,95	1 156 871,22
29	29290	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30300	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	33330	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



А.А. Колодина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.Н. Прохорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)