

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Приморско-Ахтарская центральная районная больница имени Кравченко Н.Г.» Министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8610
по ОКПО	01912571
ИНН	2347002840
по ОКТМО	03000000
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0.00	322,897,364.42	50,715,218.89	373,612,583.31	0.00	376,074,675.73	51,156,069.88	427,230,745.61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0.00	191,446,770.09	35,276,599.58	226,723,369.67	0.00	206,197,188.84	38,613,351.08	244,810,539.92
из них: амортизация основных средств*	021	0.00	191,446,770.09	35,276,599.58	226,723,369.67	0.00	206,197,188.84	38,613,351.08	244,810,539.92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0.00	131,450,594.33	15,438,619.31	146,889,213.64	0.00	169,877,486.89	12,542,718.80	182,420,205.69
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	0.00	45,994,670.46	0.00	45,994,670.46	0.00	46,931,168.91	0.00	46,931,168.91
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	610,657.61	4,075,615.12	6,551,191.00	11,237,463.73	652,110.47	21,490,817.04	8,880,205.95	31,023,133.46

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	1,676,422.00	14,718,074.67	16,394,496.67	0,00	1,676,422.00	10,118,803.14	11,795,225.14
из них: долгосрочные	101	0,00	1,676,422.00	991,379.20	2,667,801.20	0,00	1,676,422.00	991,379.20	2,667,801.20
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,195,862.81	0,00	2,195,862.81
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,195,862.81	0,00	2,195,862.81
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	194,846.64	259,091.87	453,938.51	0,00	0,00	162,782.63	162,782.63
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	610,657.61	183,392,148.55	36,966,976.85	220,969,783.01	652,110.47	242,171,757.65	31,704,510.52	274,528,378.64
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	22,647,603.75	5,267,471.94	10,413,291.23	38,328,366.92	1,265,308.90	8,355,182.23	11,273,048.86	20,893,539.99
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	22,647,603.75	5,267,471.94	10,413,291.23	38,328,366.92	1,265,308.90	8,355,182.23	11,273,048.86	20,893,539.99
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	28,140,000.00	9,385,612.74	37,525,612.74	2,265,085.46	95,992,500.00	9,956,396.32	108,213,981.78
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,995,000.00	0,00	63,995,000.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5,448,495.90	303.80	339,943.02	5,788,742.72	0,00	0,00	211,454.06	211,454.06
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	260,000.00	260,000.00	0,00	0,00	160,000.00	160,000.00

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0.00	0.00	71,590.38	71,590.38	0.00	0.00	132,450.39	132,450.39
<b>Итого по разделу II</b> (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	28,096,099.65	33,407,775.74	20,210,437.37	81,714,312.76	3,530,394.36	104,347,682.23	21,573,349.63	129,451,426.22
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	350	28,706,757.26	216,799,924.29	57,177,414.22	302,684,095.77	4,182,504.83	346,519,439.88	53,277,860.15	403,979,804.86

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	14,000,000.00	30,784.16	5,521,783.63	19,552,567.79	0.00	457,412.33	6,983,440.79	7,440,853.12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	8,647,603.75	0.00	4,453,510.26	13,101,114.01	1,265,308.90	0.00	5,524,746.25	6,790,055.15
Иные расчеты, всего	430	0.00	0.00	2,471,564.06	2,471,564.06	0.00	0.00	3,348,879.91	3,348,879.91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2,471,564.06	2,471,564.06	X	X	3,348,879.91	3,348,879.91
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0.00	0.00	17,598.30	17,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0.00	361,172,848.35	0.00	361,172,848.35	0.00	415,586,184.73	0.00	415,586,184.73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,448,495.90	28,140,000.00	13,630,982.67	47,219,478.57	2,265,085.46	95,992,500.00	9,084,352.16	107,341,937.62
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0.00	194,695.59	28,922,418.58	29,117,114.17	0.00	630,086.07	34,664,658.01	35,294,744.08
<b>Итого по разделу III</b> (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	28,096,099.65	389,538,328.10	55,017,857.50	472,652,285.25	3,530,394.36	512,666,183.13	59,606,077.12	575,802,654.61
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	610,657.61	-172,738,403.81	2,159,556.72	-169,968,189.48	652,110.47	-166,146,743.25	-6,328,216.97	-171,822,849.75
<b>БАЛАНС (стр.550 + стр.570)</b>	700	28,706,757.26	216,799,924.29	57,177,414.22	302,684,095.77	4,182,504.83	346,519,439.88	53,277,860.15	403,979,804.86

\* 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			
			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	1,352,117.59	180,704.06	1,532,821.65	0.00	1,194,088.56	0.00	1,194,088.56
02	Материальные ценности на хранении	020	0.00	1,516,784.00	26.00	1,516,810.00	0.00	7,913,010.33	31.00	7,913,041.33
03	Бланки строгой отчетности	030	0.00	6,796.00	6,277.00	13,073.00	0.00	3,133.00	8,841.00	11,974.00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0.00	127,709.87	424,329.25	552,039.12	0.00	107,529.87	420,679.25	528,209.12
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0.00	0.00	9,652,961.50	9,652,961.50	498,538.59	0.00	7,440,954.52	7,939,493.11
	банковская гарантия	103	0.00	0.00	9,652,961.50	9,652,961.50	498,538.59	0.00	7,440,954.52	7,939,493.11

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
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	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-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	22,892,906.20	28,140,000.00	408,809,018.34	459,841,924.54
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	22,892,906.20	28,140,000.00	405,080,026.21	456,112,932.41
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,615,351.36	1,615,351.36
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,113,640.77	2,113,640.77
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	44,275,201.05	25,052,289.71	407,949,260.71	477,276,751.47
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1,954,787.67	0,00	0,00	1,954,787.67
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	42,320,413.38	25,052,289.71	406,652,075.78	474,024,778.87
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,297,184.93	1,297,184.93
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4,967,382.96	6,579,293.05	11,546,676.01	0,00	5,155,686.43	7,202,544.49	12,358,230.92
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	51,000.12	0,00	51,000.12	0,00	41,227.74	0,00	41,227.74
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	66,259.00	237,668.54	303,927.54	0,00	49,489.00	196,533.02	246,022.02

Форма 0503730 с. 7										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 7C11E04D84A1084A6AF61CB6BE283E3BCD8F8D5C  
Владелец: Модин Сергей Валерьевич  
Действителен с 25.12.2020 по 25.03.2022  
Дата подписания: 01.03.2022

С.В. Модин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 00D2B20DDD8EAD2769C9120AA435982BA4  
Владелец: Фомина Наталья Владимировна  
Действителен с 01.02.2022 по 27.04.2023  
Дата подписания: 01.03.2022

Н.В. Фомина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 443B056ADA892AE0A344F3F9CEBD7270  
Владелец: Грекова Светлана Сергеевна  
Действителен с 01.02.2022 по 27.04.2023  
Дата подписания: 01.03.2022

С.С. Грекова  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
, prim\_cb@mail.ru  
(телефон, e-mail)