БАЛАНС

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

"СОСНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	01946771
инн	6818001284
	0010001201
по ОКТМО	68000000
по ОКПО	00097100
ИНН	6831003241
Глава по БК	004

по ОКЕИ

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая Единица измерения: руб.

			На на	чало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	Код строки	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	-	346 712 407,28	17 182 502,96	363 894 910,24	-	353 308 947,44	33 460 984,19	386 769 931,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	173 687 512,07	11 819 921,57	185 507 433,64	-	197 055 804,11	13 916 220,87	210 972 024,98
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	173 687 512,07	11 819 921,57	185 507 433,64	-	197 055 804,11	13 916 220,87	210 972 024,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	173 024 895,21	5 362 581,39	178 387 476,60	-	156 253 143,33	19 544 763,32	175 797 906,65
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	1	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		15 621 380,30	-	15 621 380,30		15 621 380,30	-	15 621 380,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	556 821,01	9 397 290,37	6 631 658,45	16 585 769,83	421 261,68	5 111 942,40	7 346 894,73	12 880 098,81
из них									
внеоборотные	081	_	_	_	-	_	_		

									Форма 0503730 с. 2
			На на	чало года			На конец отчет	гного периода	
АКТИВ	Код строки	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	1 215 136,23	590 460,53	131 050,00	1 936 646,76	1 215 136,23	672 126,53	131 050,00	2 018 312,76
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-		-	-	-	_	-
итого по разделу 1									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 +		1 771 057 04	100 624 026 41	12 125 200 04	212 521 272 40	1 626 207 01	177 650 500 56	27 022 700 05	206 217 600 52
стр. 150 + стр. 160)	190	1 771 957,24	198 634 026,41	12 125 289,84	212 531 273,49	1 636 397,91	177 658 592,56	27 022 708,05	206 317 698,52
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (02010000), всего	000	2 301 997,13		6 571 512 22	8 873 510,35			026 292 60	026 292 60
в том числе:	200	2 301 997,13	-	6 571 513,22	8 8/3 310,33	-	-	936 382,69	936 382,69
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 301 997,13	-	6 571 513,22	8 873 510,35	-	-	936 382,69	936 382,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	_	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	_	-
из них: долгосрочные	205								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-		-	-	-	_	-
в кассе учреждения (020130000)	207	_	_		_	_	_	_	_
Финансовые вложения (02040000), всего	240	_		_		_		_	
из них:	240								
долгосрочные	241	-	-		-	-	-	_	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	3 610 325,89	3 610 325,89	-	-	7 064 559,35	7 064 559,35
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-		-	-	-	_	-
из них:	261								
долгосрочная	201	-		-		-	-	-1	

									Форина 0303730 с. 3
	'		На на	чало года			На конец отчет	ного периода	
АКТИВ	Код строки	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
	 '	средствами	заданию			средствами	заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	† ·			1					
долгосрочные	271	-	_	_	-	-	-	_	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	_	_	23 400,00	23 400,00		-	_	
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	_	_		_	_	_		-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-		-	-	_		-
Итого по разделу П									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2 301 997,13	-	10 205 239,11	12 507 236,24	-	-	8 000 942,04	8 000 942,04
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 073 954,37	198 634 026,41	22 330 528,95	225 038 509,73	1 636 397,91	177 658 592,56	35 023 650,09	214 318 640,56

			TT						
			на на	чало года			На конец отчет	гного периода	
ПАССИВ	Код строки	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 из них:	400	-	-	-	-		-	-	
долгосрочные	401	_	_	_		_	_		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего из них:	410	-	-	18 852 034,78	18 852 034,78	-	-	5 367 833,67	5 367 833,67
долгосрочная	411	-	_	-	_	_	_		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 301 997,13	-	248 398,36	2 550 395,49	-	-	3 367 126,41	3 367 126,41
Иные расчеты, всего	430	-	-	651 062,56	651 062,56	-	-	580 088,21	580 088,21
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	Х	Х	651 062,56	651 062,56	Х	x	580 088,21	580 088,21
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-		
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	320 355 284,19	-	320 355 284,19	-	325 938 111,74		325 938 111,74
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	214 830,00	214 830,00		-	25 530,00	25 530,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 301 997,13	320 355 284,19	19 966 325,70	342 623 607,02	-	325 938 111,74	9 340 578,29	335 278 690,03
IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	570	1 771 957,24	-121 721 257,78	2 364 203,25	-117 585 097,29	1 636 397,91	-148 279 519,18	25 683 071,80	-120 960 049,47
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 073 954,37	198 634 026,41	22 330 528,95	225 038 509,73	1 636 397,91	177 658 592,56	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	214 318 640,56

^{*} Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА о налични имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер	Наименование	Код		На	начало года		На конец отчетного периода					
забалан- сового счета	забалансового счета, показателя	стро- ки	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	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-	1,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-		-	-	-	-		
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-		
	в том числе:											
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	1	-	-	-	-	-	-	-		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-		
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	_	-	-	-	-	-		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	728 305,03	728 305,03	-	-	1 104 135,89	1 104 135,89		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-		-							
	в том числе: задаток	101	-		-		-		-	-		
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-		
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-		
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-		
	иное обеспечение Спецоборудование для выполнения научно-	105	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	_	-	_	-		

										Форма 0503730 с. 6
Номер	Наименование	Код		Ha	начало года			На конец отче	гного периода	
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Расчетные документы, не оплаченные в срок									
	из-за отсутствия средств на счете									
	государственного (мунципального)									
15	учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
	Переплата пенсий и пособий вследствие									
	неправильного применения законодательства									
16	о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 236 531,94	3 515 632,53	243 270 651,20	257 022 815,67
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	10 236 531,94	3 515 632,53	242 306 365,39	256 058 529,86
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	964 285,81	964 285,81
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 538 529,07	3 515 632,53	248 905 781,73	264 959 943,33
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 044 431,17	3 515 632,53	247 893 921,57	262 453 985,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 494 097,90	-	1 011 860,16	2 505 958,06
	Задолженность, невостребованная									
20	кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	826 652,05	2 391 389,01	3 218 041,06	-	1 193 692,78	2 763 204,25	3 956 897,03
	Материальные ценности, полученные по									
22	централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-		-	-	-	-
	Нефинансовые активы, переданные в									
24	доверительное управление	240	_	_		_	_	_		_
		2-10	-							
	Имущество, переданное в возмездное									
25	пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное									
26	пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное									
27	пользование работникам (сотрудникам)	270	_	_	_	_	_	-	_	_
	пользование раоотникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	

Номер	Наименование	Код		На	начало года			На конец отче	тного периода	Форма 0505750 с.7
забалан-	забалансового счета,	стро-	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого	деятельность с	деятельность по	приносящая доход	итого
сового	показателя	ки	целевыми	государственному	деятельность		целевыми средствами	государственному	деятельность	
счета			средствами	заданию				заданию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты по исполнению денежных									
30	обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сметная стоимость создания (реконструкции)									
38	объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы от инвестиций на создание и (или)									
39	реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
	Финансовые активы в управляющих									
40	компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходы и расходы по долгосрочным									
45	договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	_
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ					ДОКУМЕНТ ЭЛЕКТРОННО	Г ПОДПИСАН ОЙ ПОДПИСЬЮ			

36	оовекта 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	-		-	-	_	-	-	-			
Руководитель	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Серпификат: ОБО7095СЕЗТЯНГІАДЭЗЮВОЯБСІСІБІ Владелен: Действителен: (ПОДПИСЬ)		-	Родионова I (расшифровка подпи		ЭЛЕКТРОНН Сертификат: 0096А89С3DA60E7: Владелец: Тимофеева Наталь Действителен: с 02.03.2022 по 26.0	ТТ ПОДПИСАН ОЙ ПОДПИСЬЮ ОССЕРВИРЗА АКВЗ 20575 и Александроння (подпись)	-	Тимофеева Н.А. (расшифровка подписи)				
		Це	гнтрализованная бух	галтерия			(наименование ОГРН	, ИНН, КПП, местонахожд	дение)				
		Руководи (уполном	итель поченное лицо)	д)	олжность)	_	(подпись)	_	(расшифро	вка подписи)			
Исполнитель	<u>Главный бухгалтер</u> (должность)	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ				галья Александровна рвка подписи)	<u> </u>	8-475-32-26-2-87, buch_sosnovkazrb@bk.ru					
	(должность)	- editor			(расшифро	овка подписи)		(телефон, e-mail)					

02.03.2023

Документ подписан электронной подписью.
Исполнитель(Тимофеева Наталья Александровна, Сертификат: #0096A89C3DA60E75CCE92BD23A68820575, Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023), Главный бухгалтер(Тимофеева Наталья Александровна, Сертификат: #0096A89C3DA60E75CCE92BD23A68820575, Действителен: с 02.03.2022 по 26.05.2023), Руководитель(Родионова Ирина Александровна, Сертификат: #06D7095CE3734F11AD380B083FC161E0, Действителен: с 05.12.2022 по 28.02.2024)

Сертификат: 0096A89C3DA60E75CCE92BD23A68820575
Впаделен: Тимофеева Наталья Александровна с 02.03.2022 по 26.05.2023