

Баланс (ф. 0503730)

Дата формирования 30.03.2022
 Дата утверждения 09.02.2022
 Полное наименование учреждения ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Код учреждения 892У4278
 ИНН 1310046455
 КПП 131001001
 Период формирования 2021
 Сформировано: Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 ИНН 1310046455
 КПП 131001001

Форма по ОКУД	0503730
Дата	09.02.2022
по ОКПО	01957160
ОКВЭД	86.10
ИНН	1310046455
по ОКТМО	89626431101
по ОКПО	00079390
ИНН	1325126625
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

на 09 февраля 2022г.
 Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ "ИЧАЛКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
 Периодичность годовая
 Единица измерения руб.

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		231 232 398,85	23 416 920,56	254 649 319,41		256 301 327,08	22 702 293,16	279 003 620,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		146 609 490,88	19 927 273,77	166 536 764,65		157 937 456,50	19 759 409,36	177 696 865,86
из них:									
Амортизация основных средств*	021		146 609 490,88	19 927 273,77	166 536 764,65		157 937 456,50	19 759 409,36	177 696 865,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		84 622 907,97	3 489 646,79	88 112 554,76		98 363 870,58	2 942 883,80	101 306 754,38
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		17 325 288,59		17 325 288,59		17 979 927,16		17 979 927,16
Материальные запасы (010500000), всего	080	3 423 273,66	1 781 320,95	13 535 377,71	18 739 972,32	1 211 037,25	5 934 069,02	13 769 545,38	20 914 651,65
из них:									
внеоборотные	081								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			87 400,00	87 400,00			87 400,00	87 400,00
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, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160			11 029,39	11 029,39			33 150,33	33 150,33
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	3 423 273,66	103 729 517,51	17 123 453,89	124 276 245,06	1 211 037,25	122 277 866,76	16 832 979,51	140 321 883,52
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	851 020,41	2 825 086,78	7 301 386,24	10 977 493,43	140 865,47	928 039,73	5 485 386,22	6 554 291,42
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	851 020,41	2 825 086,78	7 301 386,24	10 977 493,43	140 865,47	928 039,73	5 485 386,22	6 554 291,42
в кредитной организации (020121000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			432 159,44	432 159,44			1 252 280,16	1 252 280,16
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	70 308,00		24 352,83	94 660,83	2 439,54		46 127,60	48 567,14
из них:									
долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчет с дебиторами (021000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым 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	921 328,41	2 825 086,78	7 757 898,51	11 504 313,70	143 305,01	928 039,73	6 783 793,98	7 855 138,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 344 602,07	106 554 604,29	24 881 352,40	135 780 558,76	1 354 342,26	123 205 906,49	23 616 773,49	148 177 022,24

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность приносящая доход	итого	с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	деятельность приносящая доход	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, 030402000, 030403000), всего	410	4 367 160,90	275 559,31	8 108 603,54	12 751 323,75	2 021 080,32	383 190,95	11 446 398,43	13 850 669,70
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	953 485,87	314 394,11	6 418 193,95	7 686 073,93	222 600,91	190 993,42	19 766 037,08	20 179 631,41
Иные расчеты, всего	430			135 297,19	135 297,19			159 303,61	159 303,61
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			135 297,19	135 297,19			159 303,61	159 303,61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
	433								

расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			9 354 908,81	9 354 908,81			6 548 818,29	6 548 818,29
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		226 465 304,91	6 592 328,12	233 057 633,03		244 665 848,70	5 578 969,32	250 244 818,02
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		182 280,00	403 620,00	585 900,00		775 992,00	3 255 000,00	4 030 992,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	5 320 646,77	227 237 538,33	31 012 951,61	263 571 136,71	2 243 681,23	246 016 025,07	46 754 526,73	295 014 233,03
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-976 044,70	-120 682 934,04	-6 131 599,21	-127 790 577,95	-889 338,97	-122 810 118,58	-23 137 753,24	-146 837 210,79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 344 602,07	106 554 604,29	24 881 352,40	135 780 558,76	1 354 342,26	123 205 906,49	23 616 773,49	148 177 022,24

**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, всего	010	0,00	169 902,26	0,00	169 902,26	0,00	269 658,26	0,00	269 658,26
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1 289 307,55		0,00	0,00	1 337 209,55	1 337 209,55
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	4 387,00	0,00	4 387,00	0,00	90,00	500,00	590,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	682 710,89		0,00	0,00	793 190,89	793 190,89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
10	заток	101	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	
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
10	поручительство	104	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	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	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	
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	
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	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									

17	доходы	171	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	в том числе:									
18	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
18	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
21	Основные средства эксплуатации	210	0,00	2 538 342,81	1 676 267,59	2 538 342,81	0,00	2 701 009,11	2 023 965,67	4 724 974,78
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
23	Периодические издания для пользования	230	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	
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	94 463,00	0,00	94 463,00	0,00	94 463,00	0,00	94 463,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	22 855,22	164 982,40	22 855,22	0,00	22 855,22	164 982,40	187 837,62
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	