Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8610
по ОКПО	01967543
ИНН	2322011152
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туапсинская центральная районная больница № 1" министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель — Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

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	0,00	609 311 025,49	85 559 583,60	694 870 609,09	0,00	694 541 211,70	90 827 629,53	785 368 841,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	327 326 637,24	75 349 456,07	402 676 093,31	0,00	365 678 403,18	82 113 716,32	447 792 119,50
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	327 326 637,24	75 349 456,07	402 676 093,31	0,00	365 678 403,18	82 113 716,32	447 792 119,50
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	281 984 388,25	10 210 127,53	292 194 515,78	0,00	328 862 808,52	8 713 913,21	337 576 721,73
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263 782 905,25	0,00	263 782 905,25	0,00	220 153 963,10	0,00	220 153 963,10
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	924 591,71	46 704 993,68	39 623 816,19	87 253 401,58	884 476,05	24 354 269,90	43 000 972,99	68 239 718,94
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	1 329 700,00	354 791,64	1 684 491,64	0,00	1 328 332,00	710 533,25	2 038 865,25
из них: долгосрочные	101	0,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00	0,00	1 324 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	924 591,71	593 801 987,18	50 188 735,36	644 915 314,25	884 476,05	574 699 373,52	52 425 419,45	628 009 269,02
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23 362 195,14	398 754,52	30 364 978,51	54 125 928,17	1 026 246,36	4 990 699,31	51 541 229,92	57 558 175,59
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23 362 195,14	398 754,52	30 310 610,51	54 071 560,17	1 026 246,36	4 990 699,31	51 465 181,92	57 482 127,59
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	54 368,00	54 368,00	0,00	0,00	76 048,00	76 048,00
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	694 622,37	45 318 300,00	7 275 480,15	53 288 402,52	4 273 979,23	48 056 300,00	5 308 086,36	57 638 365,59
из них: долгосрочная	251	0,00	30 212 200,00	0,00	30 212 200,00	0,00	32 405 600,00	0,00	32 405 600,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	67 366,00	1 127 421,54	1 194 787,54	94 130,00	0,02	543 645,50	637 775,52
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Расчеты по 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	107 156,25	107 156,25	0,00	0,00	100 411,32	100 411,32
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	24 056 817,51	45 784 420,52	38 875 036,45	108 716 274,48	5 394 355,59	53 046 999,33	57 493 373,10	115 934 728,02
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	24 981 409,22	639 586 407,70	89 063 771,81	753 631 588,73	6 278 831,64	627 746 372,85	109 918 792,55	743 943 997,04

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	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	0,00	2 243,90	1 519 818,80	1 522 062,70	0,00	21 998,55	3 438 552,68	3 460 551,23
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	23 362 195,14	0,00	0,00	23 362 195,14	1 026 246,36	0,00	66 547,64	1 092 794,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	7 574 741,87	7 574 741,87	0,00	0,00	4 885 202,01	4 885 202,01
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 574 741,87	7 574 741,87	X	X	4 885 202,01	4 885 202,01
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 (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 038,40	1 537 038,40
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	859 370 041,52	1 033 920,00	860 403 961,52	0,00	903 129 189,17	6 274 383,34	909 403 572,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	694 622,37	45 324 000,00	354 791,64	46 373 414,01	700 820,00	48 060 632,00	704 253,25	49 465 705,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	623 872,48	33 160 418,35	33 784 290,83	0,00	1 000 471,45	42 353 376,62	43 353 848,07
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	24 056 817,51	905 320 157,90	43 643 690,66	973 020 666,07	1 727 066,36	952 212 291,17	59 259 353,94	1 013 198 711,47
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	924 591,71	-265 733 750,20	45 420 081,15	-219 389 077,34	4 551 765,28	-324 465 918,32	50 659 438,61	-269 254 714,43
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	24 981 409,22	639 586 407,70	89 063 771,81	753 631 588,73	6 278 831,64	627 746 372,85	109 918 792,55	743 943 997,04

* 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	157,00	337,00	494,00	0,00	157,00	346,00	503,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	43,00	18,00	61,00	0,00	88,00	18,00	106,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	7 822,00	7 822,00	0,00	0,00	5 167,00	5 167,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	9 982,50	630 070,64	640 053,14	0,00	20 982,50	850 870,64	871 853,14
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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	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	49 484 947,10	19 734 000,00	734 685 935,07	803 904 882,17
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	49 442 447,10	19 734 000,00	730 920 411,19	800 096 858,29
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	42 500,00
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 523,88	3 765 523,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 025 895,88	16 020 419,57	712 438 527,30	800 484 842,75
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025 808,96	0,00	0,00	11 025 808,96
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 086,92	16 020 419,57	705 990 208,49	783 010 714,98
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 448 318,81	6 448 318,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 735 784,59	8 852 321,46	13 588 106,05	0,00	4 575 348,41	10 474 742,44	15 050 090,85
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 749 461,99	0,00	9 749 461,99	0,00	20 633 509,01	0,00	20 633 509,01
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 00B5B10D83A8B2C0A86FFD09E058AF3047
Владелец: Смирнов Игорь Николаевич
Действителен с 22.09.2022 по 16.12.2023
Дата подписания: 16.02.2023

И.Н. Смирнов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008649EAC5C9E2DB02E26EC25495BA2623
Владелец: Бабаева Седа Львовна
Действителен с 27.09.2022 по 21.12.2023
Дата подписания: 16.02.2023

С.Л. Бабаева
(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008649EAC5C9E2DB02E26EC25495BA2623
Владелец: Бабаева Седа Львовна
Действителен с 27.09.2022 по 21.12.2023
Дата подписания: 16.02.2023

С.Л. Бабаева
(расшифровка подписи)

, cbtua@miackuban.ru
(телефон, e-mail)

14 марта 2023 г.