

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2023 г.

Учреждение

**краевое государственное автономное учреждение здравоохранения
"Красноярская межрайонная больница № 5"**

Обособленное подразделение

Учредитель

Красноярский край

Наименование органа,
осуществляющего

Министерство здравоохранения Красноярского края

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

ОКВЭД

86.10

Дата

01.01.2023

по ОКПО

48043510

ИНН

2462072275

по ОКТМО

04701000

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

710

по ОКЕИ

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	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	-	84 522 601,38	17 059 103,53	101 581 704,91	-	239 526 248,22	36 705 455,80	276 231 704,02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	61 779 779,83	15 569 727,40	77 349 507,23	-	140 027 326,28	31 493 377,19	171 520 703,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	61 779 779,83	15 569 727,40	77 349 507,23	-	140 027 326,28	31 493 377,19	171 520 703,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	22 742 821,55	1 489 376,13	24 232 197,68	-	99 498 921,94	5 212 078,61	104 711 000,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	25 190 478,44	-	25 190 478,44	-	42 218 885,76	-	42 218 885,76
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	2 018 685,28	6 390 296,22	2 855 095,70	11 264 077,20	444 633,44	13 644 659,19	8 024 577,28	22 113 869,91
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	16 038,00	3 314 800,00	3 330 838,00	-	475 038,00	3 639 600,00	4 114 638,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	284 554,47	284 554,47	-	-	178 598,07	178 598,07
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	2 018 685,28	54 339 634,21	7 943 826,30	64 302 145,79	444 633,44	155 837 504,89	17 054 853,96	173 336 992,29

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 720 082,38	583 100,55	10 264 918,08	13 568 101,01	189 117,03	0,04	31 737 376,26	31 926 493,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 720 082,38	583 100,55	10 250 871,96	13 554 054,89	189 117,03	0,04	31 692 381,38	31 881 498,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	18 420,51	18 420,51
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	14 046,12	14 046,12	-	-	26 574,37	26 574,37
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 710 637,65	1 710 637,65	-	-	7 315 162,26	7 315 162,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	486 197,34	486 197,34	-	-	262 347,91	262 347,91
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	74 429,22	74 429,22	-	-	30 768,73	30 768,73
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	2 720 082,38	583 100,55	12 536 182,29	15 839 365,22	189 117,03	0,04	39 345 655,16	39 534 772,23
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	4 738 767,66	54 922 734,76	20 480 008,59	80 141 511,01	633 750,47	155 837 504,93	56 400 509,12	212 871 764,52
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	669 492,82	669 492,82	-	-	1 332 931,84	1 332 931,84

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 по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 720 082,38	-	-	2 720 082,38	189 117,03	-	1,00	189 118,03
Иные расчеты, всего	430	-	-	71 574,18	71 574,18	-	-	161 371,58	161 371,58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	71 574,18	71 574,18	-	-	161 371,58	161 371,58
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	17 007 896,54	17 007 896,54	-	-	36 323 463,25	36 323 463,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 084 849,04	-	101 084 849,04	-	253 434 439,07	-	253 434 439,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	203 119,53	203 119,53	-	-	948 355,06	948 355,06
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	221 340,00	22 986 584,29	23 207 924,29	1 020 000,00	232 407,00	68 388 618,06	69 641 025,06
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	2 720 082,38	101 306 189,04	40 938 667,36	144 964 938,78	1 209 117,03	253 666 846,07	107 154 740,79	362 030 703,89
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 018 685,28	- 46 383 454,28	- 20 458 658,77	- 64 823 427,77	- 575 366,56	- 97 829 341,14	- 50 754 231,67	- 149 158 939,37
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	4 738 767,66	54 922 734,76	20 480 008,59	80 141 511,01	633 750,47	155 837 504,93	56 400 509,12	212 871 764,52

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

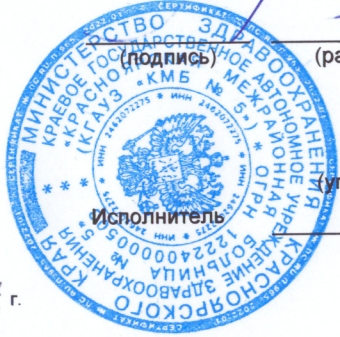
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

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 государственн	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственн	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	14 604,00	14 604,00	-	-	2 263 604,00	2 263 604,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	18,00	6,00	24,00	-	4,00	5,00	9,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 714,00	1 714,00	-	607,00	7 766,00	8 373,00
04	сомнительная задолженность, всего, в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	161 913,00	161 913,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	464 062,00	464 062,00	-	8,00	588 253,54	588 261,54
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	112 794,50	112 794,50	-	-	463 463,61	463 463,61
10	банковская гарантия	103	-	-	112 794,50	112 794,50	-	-	463 463,61	463 463,61
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	157 699 310,02	4 401 248,19	464 365 815,65	626 466 373,86
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	157 699 310,02	4 401 248,19	464 365 815,65	626 466 373,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	160 230 275,37	4 984 348,70	455 006 681,83	620 221 305,90
18	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	2 720 082,38	583 100,55	6 014 310,98	9 317 493,91
18	расходы	182	-	-	-	-	157 510 192,99	4 401 248,15	448 992 370,85	610 903 811,99
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	0,00	0,00	-	-	110,00	110,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	244 954,43	5 072 384,86	5 317 339,29	-	1 784 414,58	10 454 568,93	12 238 983,51
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	307 710,95	-	307 710,95	-	723 156,34	-	723 156,34

27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	120 670,00	120 670,00	-	-	522 164,74	522 164,74
----	---	-----	---	------------	------------	---	---	------------	------------

Руководитель



А.Н. Винтин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

(должность)

(подпись)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Л.С. Нестерова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 " февраля 2023 г.