

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Феодосийский медицинский центр"
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Крым
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

АКТИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
I. Нефинансовые активы					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	912 694 676,33	127 975 230,04	1 040 669 906,37
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	453 606 026,14	85 397 383,27	539 003 409,41
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	453 606 026,14	85 397 383,27	539 003 409,41
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	459 088 650,19	42 577 846,77	501 666 496,96
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	0,00	213 164 905,32	0,00	213 164 905,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	4 557 400,83	33 394 441,72	125 598 523,22	163 550 365,77
из них: внеоборотные	081				

АКТИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	28 377 704,12	28 377 704,12
из них: долгосрчные	101	0,00	0,00	28 006 672,24	28 006 672,24
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	327 230 556,36	192 356,00	0,00	327 422 912,36
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	0,00	160 246,19	1 991 563,56	2 151 809,75
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	331 787 957,19	706 000 599,42	198 545 637,67	1 236 334 194,28
II. Финансовые активы					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	21 496 835,88	11 622 498,88	146 261 874,36	179 381 209,12
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	21 496 835,88	11 611 217,88	146 233 534,36	179 341 588,12
в кредитной организации (020120000), всего	203				
из них: на депозитах (020122000), всего	204				
из них: долгосрчные	205				
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206				
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	11 281,00	28 340,00	39 621,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				

из них: долгосрчные	241				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 254 301,98	87 507 833,38	2 266 992,65	92 029 128,01
из них: долгосрчная	251		0,00		0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	5 300,00	59 833,41	1 058 758,72	1 123 892,13
из них: долгосрчная	261				

АКТИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				
из них: долгосрочные	271				
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	147 271,50	147 271,50
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	23 756 437,86	99 190 165,67	149 734 897,23	272 681 500,76
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	355 544 395,05	805 190 765,09	348 280 534,90	1 509 015 695,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6
III. Обязательства					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				
из них: долгосрчные	401				
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 254 301,98	0,00	400 000,00	2 654 301,98
из них: долгосрчная	411	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	21 496 835,88	4 503 646,03	150,00	26 000 631,91
Иные расчеты, всего	430			2 203 698,41	2 203 698,41
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 203 698,41	2 203 698,41
внутриведомственные расчеты (030404000)	432				
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433				
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434				
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436				
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	78 994 426,63	78 994 426,63
из них: долгосрчная	471				
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	761 399 375,84	0,00	761 399 375,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5 300,00	87 507 833,38	29 359 047,78	116 872 181,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 567 643,21	4 839 090,64	53 204 841,46	61 611 575,31
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	27 324 081,07	858 249 945,89	164 162 164,28	1 049 736 191,24
IV. Финансовый результат					
Финансовый результат экономического субъекта	570	328 220 313,98	-53 059 180,80	184 118 370,62	459 279 503,80

БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	355 544 395,05	805 190 765,09	348 280 534,90	1 509 015 695,04
---------------------------------	-----	----------------	----------------	----------------	------------------

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	8610
	по ОКПО	00838660
	ИНН	9108104386
	по ОКТМО	35000000000
	по ОКПО	00182225
	ИНН	9102012869
	Глава по БК	807
	по ОКЕИ	383

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
0,00	931 746 049,24	221 632 200,51	1 153 378 249,75
0,00	530 671 603,23	167 007 693,34	697 679 296,57
0,00	530 671 603,23	167 007 693,34	697 679 296,57
0,00	401 074 446,01	54 624 507,17	455 698 953,18

0,00	217 456 603,90	0,00	217 456 603,90
2 866 899,78	28 340 462,04	152 047 887,38	183 255 249,20

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
0,00	47 125,00	52 766 988,71	52 814 113,71
0,00	0,00	46 730 799,46	46 730 799,46
456 744 904,29	0,00	6 900,00	456 751 804,29
0,00	164 245,45	2 580 250,17	2 744 495,62
459 611 804,07	647 082 882,40	262 026 533,43	1 368 721 219,90
17 039 968,03	13 435 101,04	150 754 928,78	181 229 997,85
17 039 968,03	13 427 070,04	150 684 961,78	181 151 999,85
0,00	8 031,00	69 967,00	77 998,00

59 832 172,49	109 768 760,55	9 295 618,59	178 896 551,63
0,00	0,00	0,00	0,00
18 064 420,20	51 701,97	924 465,25	19 040 587,42

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
0,00	0,00	415 330,65	415 330,65
94 936 560,72	123 255 563,56	161 390 343,27	379 582 467,55
554 548 364,79	770 338 445,96	423 416 876,70	1 748 303 687,45

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
7	8	9	10
0,00	0,00	12 969,92	12 969,92
0,00	0,00		0,00
17 039 968,03	0,00	0,00	17 039 968,03
		1 244 638,10	1 244 638,10
X	X	1 244 638,10	1 244 638,10
0,00	0,00	82 933 262,03	82 933 262,03
0,00	1 034 499 143,92	0,00	1 034 499 143,92
77 896 592,69	109 768 760,55	48 360 152,12	236 025 505,36
0,00	5 511 313,22	76 564 163,22	82 075 476,44
94 936 560,72	1 149 779 217,69	209 115 185,39	1 453 830 963,80
459 611 804,07	-379 440 771,73	214 301 691,31	294 472 723,65

554 548 364,79	770 338 445,96	423 416 876,70	1 748 303 687,45
----------------	----------------	----------------	------------------

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	204 475 240,29	0,00	204 475 240,29
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17 998 895,58	344 757,00	18 343 652,58
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	29 307,00	21 548,00	50 855,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	12 627 386,41	1 350,00	12 628 736,41
04						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	21,00	0,00	21,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	7 204,00	77 869,15	691 621,75	776 694,90
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	26 219 839,66	26 219 839,66
10	в том числе: задаток	101				
10	зalog	102				
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	26 219 839,66	26 219 839,66
10	поручительство	104				
10	иное обеспечение	105				
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				

Номер забалансовог о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
13	Экспериментальные устройства	130				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				
20						
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	18 505 052,50	20 689 881,30	39 194 933,80
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	758,03	0,00	758,03
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	112 049,90	0,00	112 049,90

26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	1 039 681,98	71 262,65	1 110 944,63
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	250 250,00	225 764,56	1 625 808,46	2 101 823,02

Номер забалансовог о счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290				
31	Акции по номинальной стоимости	300				
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта 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				
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				

Заместитель главного врача

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3D9DA41DED180FC754D292F5CC6E4CDC
Владелец: Северинова Татьяна Владимировна
Действителен с 29.12.2022 по 23.03.2024

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FA111CA2380E7D3405FD3260550BCC7F
Владелец: Смирнова Татьяна Валериевна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FA111CA2380E7D3405FD3260550BCC7F
Владелец: Смирнова Татьяна Валериевна
Действителен с 23.01.2024 по 17.04.2025

19 января 2024 г.

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10	11
0,00	98 998 035,04	0,00	98 998 035,04
0,00	23 718 276,37	666 753,95	24 385 030,32
0,00	16 366,00	26 410,00	42 776,00
0,00	12 627 386,41	1 350,00	12 628 736,41
0,00	56,00	0,00	56,00
7 204,00	71 854,48	676 625,89	755 684,37
0,00	0,00	9 882 371,75	9 882 371,75
0,00	0,00	9 882 371,75	9 882 371,75

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10	11
259 670 882,21	95 462 252,21	1 083 330 750,07	1 438 463 884,49
259 670 882,21	95 462 252,21	1 083 177 776,55	1 438 310 910,97
0,00	0,00		0,00
0,00	0,00	152 973,52	152 973,52
264 127 750,06	93 715 988,03	1 076 589 899,58	1 434 433 637,67
0,00	4 330 737,19	0,00	4 330 737,19
258 816 252,87	89 243 411,00	1 076 168 866,91	1 424 228 530,78
5 311 497,19	141 839,84	421 032,67	5 874 369,70
0,00	19 988 807,00	22 478 010,97	42 466 817,97
0,00	1 959 317,68	0,00	1 959 317,68
0,00	758,03	0,00	758,03
0,00	109 458,57	0,00	109 458,57

0,00	1 039 681,98	62 830 835,89	63 870 517,87
250 250,00	218 012,90	1 553 452,30	2 021 715,20

На конец отчетного периода			
деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10	11

Т.В. Северинова
(расшифровка подписи)

Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

, местонахождение)

Т.В. Смирнова
(расшифровка подписи)

(06562) 3-15-08
(телефон, e-mail)