

Баланс (ф. 0503730)

(Изменение №1)

Дата формирования	09.02.2023
Дата утверждения	01.01.2023
Полное наименование учреждения	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
Код учреждения	752D0635
ИНН	7447279549
КПП	744701001
Период формирования	2022
Сформировано:	Учреждением - ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ" ИНН 7447279549 КПП 744701001

Учреждение	на 01 января 2023г. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.2023
Учредитель		по ОКПО	20398855
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	ОКВЭД	86.90.9
Периодичность годовая		ИНН	7447279549
Единица измерения руб.		по ОКТМО	75701000
		по ОКПО	00097407
		ИНН	7453135827
		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

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		114 243 545,23	5 988 830,80	120 232 376,03		85 994 262,38	5 973 711,54	91 967 973,92
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		50 673 036,97	5 973 150,80	56 646 187,77		52 738 607,79	5 968 484,86	58 707 092,65
из них:									
Амортизация основных средств*	021		50 673 036,97	5 973 150,80	56 646 187,77		52 738 607,79	5 968 484,86	58 707 092,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		63 570 508,26	15 680,00	63 586 188,26		33 255 654,59	5 226,68	33 260 881,27
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								
Материальные запасы (010500000), всего	080		2 488 574,91	66 097,30	2 554 672,21		2 601 094,42	54 174,76	2 655 269,18
из них:									
внеоборотные	081		937 057,75	4 092,86	941 150,61		1 036 590,75	4 092,86	1 040 683,61
Права пользования активами (011100000)** (остаточная	100		250 000,00		250 000,00		250 000,00		250 000,00

стоимость), всего									
из них:									
долгосрчные	101		0,00		0,00		0,00		0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		12 939 245,00		12 939 245,00		6 116 654,89		6 116 654,89
из них:									
внеоборотные	121		0,00		0,00		0,00		0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнения работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		69 449,75		69 449,75		114 961,41		114 961,41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		79 317 777,92	81 777,30	79 399 555,22		42 338 365,31	59 401,44	42 397 766,75
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	14 902 121,80	20 171 292,60	128 355,86	35 201 770,26	40 165 749,50	6 808 947,21	407 417,09	47 382 113,80
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	14 902 121,80	20 170 596,60	128 355,86	35 201 074,26	40 165 749,50	6 808 026,21	407 417,09	47 381 192,80
в кредитной организации (020121000), 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:									
долгосрчные	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	696,00	0,00	696,00	0,00	921,00	0,00	921,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрчные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	139 800 000,00	50 760 400,00		190 560 400,00	29 596 000,00	48 568 700,00		78 164 700,00
долгосрчная	251	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		7 289,60		7 289,60		151 513,14		151 513,14
из них:									
долгосрчная	261		0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрчные	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	154 702 121,80	70 938 982,20	128 355,86	225 769 459,86	69 761 749,50	55 529 160,35	407 417,09	125 698 326,94
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	154 702 121,80	150 256 760,12	210 133,16	305 169 015,08	69 761 749,50	97 867 525,66	466 818,53	168 096 093,69

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	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								
из них:									
долгосрчные	401								

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 597 400,00	23 408,63		2 620 808,63		659,00		659,00
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 371,80		10 282,00	11 653,80	73,25			73,25
Иные расчеты, всего	430			7 676,40	7 676,40			11 634,18	11 634,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431			7 676,40	7 676,40			11 634,18	11 634,18
внутриведомственные расчеты (030404000)	432			0,00	0,00			0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433			0,00	0,00			0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434			0,00	0,00			0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		105 574 982,85	5 124 700,00	110 699 682,85		77 675 958,40	5 124 700,00	82 800 658,40
Доходы будущих периодов (040140000)	510	152 103 350,00	50 760 400,00		202 863 750,00	69 761 676,25	48 568 700,00		118 330 376,25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1 981 548,95	13 084,79	1 994 633,74		2 576 939,13	5 410,30	2 582 349,43
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	154 702 121,80	158 340 340,43	5 155 743,19	318 198 205,42	69 761 749,50	128 822 256,53	5 141 744,48	203 725 750,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-8 083 580,31	-4 945 610,03	-13 029 190,34		-30 954 730,87	-4 674 925,95	-35 629 656,82
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	154 702 121,80	150 256 760,12	210 133,16	305 169 015,08	69 761 749,50	97 867 525,66	466 818,53	168 096 093,69

**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
	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	48 837,27	109 507 969,58	109 556 806,85	0,00	6 180 920,17	0,00	6 180 920,17
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00		0,00	8,00	0,00	8,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	71 038,76	17 806,50	88 845,26	0,00	0,00	0,00	
	по причиненному ущербу	046	0,00	71 038,76	17 806,50	88 845,26	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	230 948,68	0,00	230 948,68	0,00	224 898,68	0,00	224 898,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	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	
	залог	102	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	
	поручительство	104	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	
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		144 817 223,10	55 904 561,56	786 531,60	201 508 316,26
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00		144 817 223,10	55 904 552,56	772 790,20	201 494 565,86
	расходы	172	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00		0,00	9,00	13 741,40	13 750,40
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00		119 553 595,40	69 267 131,95	507 470,37	189 328 197,72
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Расходы	182	0,00	0,00	0,00		119 549 473,60	69 267 131,95	497 686,75	189 314 292,30
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00		4 121,80	0,00	9 783,62	13 905,42
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	443 245,94	231 228,34	674 474,28	0,00	514 401,85	274 901,41	789 303,26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00		0,00	148 348,75	0,00	148 348,75
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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	56 156 857,70	5 164 192,76	61 321 050,46	0,00	28 288 897,70	5 093 842,76	33 382 740,46
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
28	Расчеты по исполнению денежных	280	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

	обязательств через третьих лиц									
30	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
31	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Закреть Печать