БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
Учреждение	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение	Дата	01.01.2023
Учредитель	ОКВЭД	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	01926283
	ИНН	6904011920
	по ОКТМО	28701000
Периодичность: годовая	по ОКПО	00095578
Единица измерения: руб.	ИНН	6905044950
	Глава по БК	034
	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области "Клиническая больница скорой медицинской

Министерство здравоохранения Тверской области

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	-	465 739 885,59	98 439 100,83	564 178 986,42	-	468 836 097,18	192 642 815,03	661 478 912,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	376 168 812,99	44 533 590,34	420 702 403,33	-	393 888 460,59	56 620 573,10	450 509 033,69
из них: амортизация основных средств*	021	-	376 168 812,99	44 533 590,34	420 702 403,33	-	393 888 460,59	56 620 573,10	450 509 033,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	89 571 072,60	53 905 510,49	143 476 583,09	-	74 947 636,59	136 022 241,93	210 969 878,52
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	-	116 847 741,02	-	116 847 741,02	-	116 847 741,02	-	116 847 741,02
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	10 845 284,75	57 176 088,09	68 021 372,84	5 582,24	5 303 649,33	46 269 688,84	51 578 920,41
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	217 264 098,37	111 081 598,58	328 345 696,95	5 582,24	197 099 026,94	182 291 930,77	379 396 539,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 007 356,40	397 482,25	15 978 190,86	20 383 029,51	-	474 633,85	12 731 096,33	13 205 730,18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 007 356,40	397 482,25	15 978 190,86	20 383 029,51	-	474 633,85	12 731 096,33	13 205 730,18
в кредитной организации (020120000), 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	-	-	965 369,14	965 369,14	-	-	30 816 971,04	30 816 971,04
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	28 343,00	11 696,35	40 039,35	-	-	77 949,61	77 949,61
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты 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	4 007 356,40	425 825,25	16 955 256,35	21 388 438,00	-	474 633,85	43 626 016,98	44 100 650,83
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 007 356,40	217 689 923,62	128 036 854,93	349 734 134,95	5 582,24	197 573 660,79	225 917 947,75	423 497 190,78

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	31 022 959,85	31 022 959,85	-	-	20 006 670,83	20 006 670,83
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4 007 356,40	397 482,25	11 711 368,57	16 116 207,22	-	69 167,00	12 266 889,26	12 336 056,26
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 223 020,71	2 223 020,71	-	-	2 073 331,36	2 073 331,36
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 223 020,71	2 223 020,71	X	X	2 073 331,36	2 073 331,36
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	559 743 541,25	16 626 067,47	576 369 608,72	-	561 578 964,73	14 832 920,35	576 411 885,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	349 670,20	20 028 681,29	20 378 351,49	-	259 065,00	36 668 846,87	36 927 911,87
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 007 356,40	560 490 693,70	81 612 097,89	646 110 147,99	-	561 907 196,73	85 848 658,67	647 755 855,40
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-342 800 770,08	46 424 757,04	-296 376 013,04	5 582,24	-364 333 535,94	140 069 289,08	-224 258 664,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 007 356,40	217 689 923,62	128 036 854,93	349 734 134,95	5 582,24	197 573 660,79	225 917 947,75	423 497 190,78

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	93,00	6 108 530,49	6 108 623,49	-	93,00	11 799 595,49	11 799 688,49
02	Материальные ценности на хранении	020	-	141,00	41,00	182,00	-	4,00	982 905,72	982 909,72
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 801,00	123,00	6 924,00	-	6 801,00	123,00	6 924,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	178 159,19	194 757,47	372 916,66	-	178 159,19	194 757,47	372 916,66
	в том числе:									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	167 992,32	167 992,32	-	-	190 312,32	190 312,32
	в том числе: задаток	101	-	-	7 704 886,40	7 704 886,40	-	-	7 704 886,40	7 704 886,40
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	7 704 886,40	7 704 886,40	-	-	7 704 886,40	7 704 886,40
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	25 393 814,70	10 019 667,35	659 942 270,77	695 355 752,82
	расходы	172	-	-	-	-	29 154 051,10	10 019 667,35	658 198 722,96	697 372 441,41
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-3 760 236,40	-	1 743 547,81	-2 016 688,59
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	29 401 171,10	9 942 515,75	663 189 365,30	702 533 052,15
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	29 401 171,10	9 942 515,75	661 296 128,14	700 639 814,99
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	1 893 237,16	1 893 237,16
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	9 430 222,50	8 299 096,51	17 729 319,01	-	8 201 756,55	7 574 809,88	15 776 566,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	4 062 133,05	-	4 062 133,05	-	4 061 950,00	-	4 061 950,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шахматов К.Л. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Тимошенкова Г.А. (расшифровка подписи)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая больница скорой медицинской помощи» (ГБУЗ "КБСМП") * ОГРН 1026900550665 * ИНН 6904011920 *

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер (должность)

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

_____ (подпись) Тимошенкова Галина Анатольевна (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)