

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2026 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
"СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	8610
по ОКПО	01915121
ИНН	2633002440
по ОКТМО	070000000000
по ОКТО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	045
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010			0,00	228 596 494,87	45 794 783,67	274 391 278,54	0,00	226 881 272,44	49 852 020,28	276 733 292,72
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020			0,00	192 436 271,10	32 728 504,19	225 164 775,29	0,00	195 123 421,33	37 475 922,66	232 599 343,99
из них: амортизация основных средств*	021			0,00	192 436 271,10	32 728 504,19	225 164 775,29	0,00	195 123 421,33	37 475 922,66	232 599 343,99
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030			0,00	36 160 223,77	13 066 279,48	49 226 503,25	0,00	31 757 851,11	12 376 097,62	44 133 948,73
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										
Непривязанные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			0,00	214 681 731,56	0,00	214 681 731,56	0,00	214 681 731,56	0,00	214 681 731,56
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080			19 299 786,71	84 064 512,24	6 630 936,37	109 995 235,32	17 898 943,48	78 954 463,47	8 112 332,40	104 965 739,35
из них: внеоборотные	081			0,00	22 120,00	72 000,00	94 120,00	0,00	0,00	198 450,00	198 450,00

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1 деятельность с целевыми средствами	3 деятельность по государственному у заданию	4 принносящая доход деятельность	6 итого	7 деятельность с целевыми средствами	8 деятельность по государственному у заданию	9 принносящая доход деятельность	10 итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	2							
из них:	271								
долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	47 255,86	47 255,86	0,00	0,00	63 693,44	63 693,44
из них:	282								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
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	3 766 029,93	2 683 601 573,45	37 196 537,72	2 724 564 141,10	2 611 363,38	2 965 502 747,16	40 298 464,89	3 008 412 575,43
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	23 065 816,64	3 021 380 684,25	58 350 275,83	3 102 796 776,72	20 510 306,86	3 294 115 003,40	66 600 421,25	3 381 225 731,51

Форма 0503730.0

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	805,00	805,00	0,00	11 152,12	7 800,00	18 952,12
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	156 564,97	156 564,97	0,00	0,00	315 353,00	315 353,00
Иные расчеты, всего	430			16 242 031,35	16 242 031,35			19 891 584,15	19 891 584,15
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 242 031,35	16 242 031,35	X	X	19 891 584,15	19 891 584,15
внутригосударственные 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	352 872,37	352 872,37	0,00	0,00	146 585,49	146 585,49
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	372 088 224,18	0,00	372 088 224,18	0,00	368 826 096,18	0,00	368 826 096,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	3 766 029,93	2 675 320 867,90	828 187,17	2 679 915 085,00	2 611 363,38	2 956 936 350,80	5 324 721,50	2 964 872 435,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	81 979 960,25	9 326 291,31	91 306 251,56	0,00	85 600 617,92	2 027 677,22	87 628 295,14
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	3 766 029,93	3 129 389 052,33	26 906 752,17	3 160 061 834,43	2 611 363,38	3 411 374 217,02	27 713 721,36	3 441 699 301,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	19 299 786,71	-108 008 368,08	31 443 523,66	-57 265 057,71	17 898 943,48	-117 259 213,62	38 886 699,89	-60 473 570,25
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	23 065 816,64	3 021 380 684,25	58 350 275,83	3 102 796 776,72	20 510 306,86	3 294 115 003,40	66 600 421,25	3 381 225 731,51

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	30 006,00	30 006,00	0,00	8 221,00	30 006,00	38 227,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3 336,00	32 771,00	36 107,00	0,00	4 159,00	32 706,00	36 865,00
03	Вланки строкой отчетности	030	0,00	6 227,00	452,00	6 679,00	0,00	755,00	6 002,00	6 757,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	842 757,40	842 757,40	0,00	0,00	540 939,37	540 939,37
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	0,00	0,00	156 868,80	156 868,80	0,00	0,00	30 882,00	30 882,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	2 387 413,60	584 908,61	2 972 322,21	0,00	3 045 427,95	1 057 855,83	4 103 283,78
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	550 112,27	9 375 091,07	0,00	9 925 203,34	242 600,27	11 421 324,29	0,00	11 663 924,56
	в том числе:	101								
	заклад	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105	550 112,27	9 375 091,07	0,00	9 925 203,34	242 600,27	11 421 324,29	0,00	11 663 924,56
12	Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Форма 0503730 с. 6

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	34 223 549,05	887 443 090,68	137 729 372,37	1 059 396 012,10		
	в том числе:											
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	34 223 549,05	887 405 319,00	116 753 105,02	1 038 381 973,07		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 771,68	22 547,20	60 318,88		
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 953 720,15	20 953 720,15		
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	35 378 215,60	891 492 728,31	130 308 613,52	1 057 179 557,43		
	в том числе:											
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	52 799,37	4 402 974,40	0,00	4 455 773,77		
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	35 325 416,23	887 089 753,91	112 937 185,97	1 035 352 356,11		
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 371 427,55	17 371 427,55		
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 313 084,90	9 578 556,91	17 891 641,81	0,00	8 397 562,49	10 524 333,99	18 921 896,48		
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220										
23	Периодические издания для пользования	230										
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240										
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	119 559,23	0,00	119 559,23	0,00	164 435,98	0,00	164 435,98		
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	446 466,93	0,00	446 466,93	0,00	1 612 533,06	0,00	1 612 533,06		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	585 431,42	26 272,15	611 703,57	0,00	540 589,54	52 119,85	592 709,39		

Форма 0503720 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								

