

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	86.10
ИНН	01932711
по ОКТМО	4703032701
по ОКПО	
ИНН	41612101
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	-	2,292,400,184.42	474,428,753.88	2,766,828,938.30	-	2,845,566,802.66	517,657,314.76	3,363,224,117.42
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1,091,369,220.23	397,036,219.10	1,488,405,439.33	-	1,244,123,087.38	409,708,586.92	1,653,831,674.30
амортизация основных средств*	021	-	1,091,369,220.23	397,036,219.10	1,488,405,439.33	-	1,244,123,087.38	409,708,586.92	1,653,831,674.30
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,201,030,964.19	77,392,534.78	1,278,423,498.97	-	1,601,443,715.28	107,948,727.84	1,709,392,443.12
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	126,239,869.64	-	126,239,869.64	-	326,819,819.84	-	326,819,819.84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	874.60	40,187,777.37	198,166,636.99	238,355,288.96	152,010.00	44,309,678.19	144,227,464.53	188,689,152.72

Форма 0503730 с. 2

А К Т И В	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	-	47,339.98	42,030,008.96	42,077,348.94	-	1,335,111.80	60,247,565.53	61,582,677.33
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	93,870.00	415,043.00	508,913.00	-	-	-	-
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	4,135,001.66	4,135,001.66	-	-	18,192,752.50	18,192,752.50
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	874.60	1,367,599,821.18	322,139,225.39	1,689,739,921.17	152,010.00	1,973,908,325.11	330,616,510.40	2,304,676,845.51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1,741,272.97	39,585,526.81	407,616,066.15	448,942,865.93	20,552,562.38	30,279,447.13	405,955,594.41	456,787,603.92
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1,741,272.97	39,585,526.81	407,550,779.65	448,877,579.43	20,552,562.38	30,279,447.13	405,935,764.41	456,767,773.92
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	7,980.00	7,980.00	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	57,306.50	57,306.50	-	-	19,830.00	19,830.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	124,442,310.00	6,031,061.11	130,473,371.11	-	-	5,358,338.79	5,358,338.79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2,162,078.12	2,162,078.12	-	-	743,276.59	743,276.59

А К Т И В	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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	83,213.52	83,213.52	-	-	138,457.62	138,457.62
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	1,741,272.97	164,027,836.81	415,892,418.90	581,661,528.68	20,552,562.38	30,279,447.13	412,195,667.41	463,027,676.92
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1,742,147.57	1,531,627,657.99	738,031,644.29	2,271,401,449.85	20,704,572.38	2,004,187,772.24	742,812,177.81	2,767,704,522.43

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1,741,272.97	1,444,943.91	48,867,535.88	52,053,752.76	-	123,015.68	31,909,692.63	32,032,708.31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	129,790.00	276,223.29	406,013.29	20,552,562.38	-	6,711,860.78	27,264,423.16
Иные расчеты, всего	430	-	-	14,383,719.50	14,383,719.50	-	-	7,329,063.73	7,329,063.73
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	14,383,719.50	14,383,719.50	X	X	7,329,063.73	7,329,063.73
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	88,871,489.29	88,871,489.29	-	-	279,179,348.18	279,179,348.18
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2,417,923,366.66	186,973,399.29	2,604,896,765.95	-	3,166,291,273.65	234,360,887.61	3,400,652,161.26
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	124,442,310.00	9,622,804.21	134,065,114.21	-	-	28,647,373.49	28,647,373.49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10,158,677.83	308,527,954.24	318,686,632.07	-	6,130,130.67	241,160,695.83	247,290,826.50
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1,741,272.97	2,554,099,088.40	657,523,125.70	3,213,363,487.07	20,552,562.38	3,172,544,420.00	829,298,922.25	4,022,395,904.63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	874.60	-1,022,471,430.41	80,508,518.59	-941,962,037.22	152,010.00	-1,168,356,647.76	-86,486,744.44	-1,254,691,382.20
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1,742,147.57	1,531,627,657.99	738,031,644.29	2,271,401,449.85	20,704,572.38	2,004,187,772.24	742,812,177.81	2,767,704,522.43

* 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 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	-	-	-	-	-	21.00	-	21.00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	50,234,542.97	27,152,930.23	77,387,473.20	-	132,272,782.03	28,666,972.66	160,939,754.69
03	Бланки строгой отчетности	030	-	77.00	38,520.00	38,597.00	-	117.00	27,190.00	27,307.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1,293,188.03	1,293,188.03	-	-	973,571.52	973,571.52
08	Путевки неоплаченные	080	-	500,752.35	-	500,752.35	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	987,891.92	1,598,488.37	2,586,380.29	-	704,607.46	2,279,057.94	2,983,665.40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	129,690,772.73	129,690,772.73	10,214,001.20	1,076,750.00	113,754,527.26	125,045,278.46
		103	-	-	129,690,772.73	129,690,772.73	10,214,001.20	1,076,750.00	113,754,527.26	125,045,278.46

Форма 0503730 с. 6

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	228,354,022.38	124,083,760.00	3,715,972,536.93	4,068,410,319.31
	доходы	171	-	-	-	-	228,354,022.38	124,083,760.00	3,691,211,607.81	4,043,649,390.19
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	60,970.00	60,970.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	24,699,959.12	24,699,959.12
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	209,542,732.97	133,389,839.68	3,717,625,958.67	4,060,558,531.32
	расходы	182	-	-	-	-	209,542,732.97	133,389,839.68	3,685,878,393.78	4,028,810,966.43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	31,747,564.89	31,747,564.89
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	48,500.00	48,500.00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16,267,626.57	32,656,899.82	48,924,526.39	-	16,548,410.56	33,718,270.70	50,266,681.26
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	16,417,608.67	-	16,417,608.67	-	5,183,170.00	-	5,183,170.00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	3,481,519.54	-	3,481,519.54	-	3,481,519.54	-	3,481,519.54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	35,848,674.01	-	35,848,674.01	-	33,844,479.05	-	33,844,479.05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	85,321.54	1,475,860.60	1,561,182.14	-	60,961.52	1,160,796.79	1,221,758.31

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



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD
Владельца: Понкратов Станислав Викторович
Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025

Руководитель

Исполнитель

заместитель главного бухгалтера

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Пулченкова Ирина Александровна

(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69
Владельца: Леонидов Максим Вячеславович
Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

(расшифровка подписи)

81370-43137, purchenkovaIA@vkmб.ру

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Леонидов Максим Вячеславович, Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025),Руководитель(Понкратов Станислав Викторович, Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025)