

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Вохомская центральная районная больница»

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент здравоохранения Костромской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	
ИНН	4410000957
по ОКТМО	34701000000
по ОКПО	
ИНН	4401004514
Глава по БК	061
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	0,00	173 661 709,63	58 557 534,83	232 219 244,46	0,00	222 541 538,97	58 637 404,80	281 178 943,77
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	110 065 252,32	48 495 693,74	158 560 946,06	0,00	122 648 932,57	49 061 364,66	171 710 297,23
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	110 065 252,32	48 495 693,74	158 560 946,06	0,00	122 648 932,57	49 061 364,66	171 710 297,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	63 596 457,31	10 061 841,09	73 658 298,40	0,00	99 892 606,40	9 576 040,14	109 468 646,54
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	4 657 607,68	0,00	4 657 607,68	0,00	4 657 607,68	0,00	4 657 607,68
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 941 139,48	12 481 951,46	15 423 090,94	0,00	1 949 688,08	12 060 251,15	14 009 939,23
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	0,00	1 252 927,16	599 840,00	1 852 767,16	0,00	1 906 544,85	599 840,00	2 506 384,85
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
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	0,00	8 041,29	1 419 817,16	1 427 858,45	0,00	10 617,78	1 372 562,68	1 383 180,46
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	0,00	72 456 172,92	24 563 449,71	97 019 622,63	0,00	108 417 064,79	23 608 693,97	132 025 758,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 488 582,91	395 370,83	10 516 659,83	12 400 613,57	28 494 175,45	222 135,41	9 957 286,64	38 673 597,50
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 488 582,91	395 370,83	10 509 991,25	12 393 944,99	28 494 175,45	222 135,41	9 957 286,64	38 673 597,50
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	6 668,58	6 668,58	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	59 515 333,33	11 874 902,43	2 201 858,80	73 592 094,56	19 600 000,00	485 341,70	1 301 673,43	21 387 015,13
из них: долгосрочная	251		8 290 000,00		8 290 000,00				
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	637 964,08	11 763,58	134 453,11	784 180,77	57 840,89	0,00	83 476,28	141 317,17
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) (0207000000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	61 641 880,32	12 282 036,84	12 852 971,74	86 776 888,90	48 152 016,34	707 477,11	11 342 436,35	60 201 929,80
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	61 641 880,32	84 738 209,76	37 416 421,45	183 796 511,53	48 152 016,34	109 124 541,90	34 951 130,32	192 227 688,56

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	0,00	86 816,36	22 840 010,37	22 926 826,73	0,00	115 459,14	27 246 037,47	27 361 496,61
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	52 298,12	3 758 067,18	3 810 365,30	0,00	0,00	3 485 204,39	3 485 204,39
Иные расчеты, всего	430			746 239,35	746 239,35			547 080,14	547 080,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	746 239,35	746 239,35	X	X	547 080,14	547 080,14
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	11 634 339,67	11 634 339,67	0,00	0,00	12 009 759,00	12 009 759,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	177 677 687,40	27 135 540,71	204 813 228,11	0,00	226 465 666,74	25 614 972,23	252 080 638,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	61 641 880,32	12 442 982,99	0,00	74 084 863,31	48 152 016,34	1 289 800,68	0,00	49 441 817,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	149 700,57	2 574 548,44	2 724 249,01	0,00	71 626,50	1 486 185,37	1 557 811,87
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	61 641 880,32	190 409 485,44	68 688 745,72	320 740 111,48	48 152 016,34	227 942 553,06	70 389 238,60	346 483 808,00
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-105 671 275,68	-31 272 324,27	-136 943 599,95	0,00	-118 818 011,16	-35 438 108,28	-154 256 119,44
БА.ЛАНС (стр.550+стр.570)	700	61 641 880,32	84 738 209,76	37 416 421,45	183 796 511,53	48 152 016,34	109 124 541,90	34 951 130,32	192 227 688,56

* 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	0,00	454 200,00	1 765 435,46	2 219 635,46	0,00	454 200,00	1 765 435,46	2 219 635,46
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	316 018,00	180,00	316 198,00	0,00	316 020,00	669 311,00	985 331,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	21,00	116,00	137,00	0,00	14,00	85,00	99,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	1 079 236,82	218 236,76	1 297 473,58	0,00	277 596,50	107 570,49	385 166,99
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								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	22 000,00	786 336,44	808 336,44	0,00	34 400,00	909 812,04	944 212,04
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:	101								
10	задаток	102								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо вого 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
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	81 781 051,78	4 425 097,83	195 863 126,40	282 069 276,01
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	81 781 051,78	4 425 097,83	195 329 262,77	281 535 412,38
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,07	18 892,07
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 971,56	514 971,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	54 775 459,24	4 598 333,25	196 422 499,59	255 796 292,08
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	54 775 459,24	4 598 333,25	195 708 368,82	255 082 161,31
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 130,77	714 130,77
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	511 416,93	511 416,93	0,00	0,00	0,00	0,00
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	493 275,49	2 891 175,37	3 384 450,86	0,00	541 356,69	2 945 029,99	3 486 386,68
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	239 054,56	0,00	239 054,56	0,00	130 271,31	0,00	130 271,31
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	429 627,23	0,00	429 627,23	0,00	429 627,23	0,00	429 627,23
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	9 064,20	173 864,56	182 928,76	0,00	8 648,15	202 710,19	211 358,34

Номер забалансо вого 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								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AFE28FBVEB0E8EE1EB5D082A84B131DD
Владелец: Зимаркова Кристина Владимировна
Действителен с 19.02.2024 по 14.05.2025
Дата подписания: 18.03.2025

К.В. Зимаркова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 63533CF8C37E9FEE82282723455BF6D8
Владелец: Борисова Светлана Владимировна
Действителен с 19.09.2024 по 13.12.2025
Дата подписания: 18.03.2025

С.В. Борисова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

С.В. Борисова

(расшифровка подписи)

849450-21969 vohcrbbuh@yandex.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 63533CF8C37E9FEE82282723455BF6D8

Владелец: Борисова Светлана Владимировна

Действителен с 19.09.2024 по 13.12.2025

Дата подписания: 18.03.2025

27 января 2025 г.