БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
на 1 января 2026 г.	Дата	01.01.2026
	ОКВЭД	8610
	по ОКПО	01912559
Учреждение: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	ИНН	2346004002
Обособленное подразделение		
Учредитель: МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	по ОКТМО	03000000000
	по ОКПО	00099375
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	2309053058
	Глава по БК	828
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	736 458 745,90	67 103 009,46	803 561 755,36	0,00	1 725 393 887,31	72 687 334,98	1 798 081 222,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	378 363 655,33	63 636 569,47	442 000 224,80	0,00	476 650 798,37	69 611 058,61	546 261 856,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	378 363 655,33	63 636 569,47	442 000 224,80	0,00	476 650 798,37	69 611 058,61	546 261 856,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	358 095 090,57	3 466 439,99	361 561 530,56	0,00	1 248 743 088,94	3 076 276,37	1 251 819 365,31
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	44 937 262,97	0,00	44 937 262,97	0,00	44 923 464,57	0,00	44 923 464,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	498 760,73	14 820 297,37	19 976 059,81	35 295 117,91	674 496,28	15 319 431,35	19 071 307,49	35 065 235,12

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	1 783 784,24	342 351,00	2 126 135,24	0,00	1 783 784,24	266 318,40	2 050 102,64
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	263 947,50	1 481 804,71	1 745 752,21	0,00	3 100,00	33 992,00	37 092,00
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	498 760,73	419 900 382,65	25 266 655,51	445 665 798,89	674 496,28	1 310 772 869,10	22 447 894,26	1 333 895 259,64
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	869 044,25	48 132 409,69	49 001 453,94	0,00	5 307 727,26	86 844 007,37	92 151 734,63
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	869 044,25	48 095 983,69	48 965 027,94	0,00	5 307 727,26	86 829 233,37	92 136 960,63
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	36 426,00	36 426,00	0,00	0,00	14 774,00	14 774,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	291 830 500,00	28 655 918,65	320 486 418,65	1 931 870,00	314 563 654,40	27 388 178,09	343 883 702,49
из них: долгосрочная	251		200 529 600,00		200 529 600,00		224 327 240,70	-	224 327 240,70
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	32 976,29	367 633,81	400 610,10	0,00	13 660,19	1 334 151,39	1 347 811,58

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
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	292 732 520,54	77 155 962,15	369 888 482,69	1 931 870,00	319 885 041,85	115 566 336,85	437 383 248,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	498 760,73	712 632 903,19	102 422 617,66	815 554 281,58	2 606 366,28	1 630 657 910,95	138 014 231,11	1 771 278 508,34

Форма 0503730 с. 4

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
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	3 690 120,04	3 690 120,04	0,00	93 784,10	3 549 357,96	3 643 142,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	274 926,30	274 926,30	0,00	2 485 391,81	17 343 891,86	19 829 283,67
Иные расчеты, всего	430			500 338,64	500 338,64			918 076,07	918 076,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	500 338,64	500 338,64	X	X	918 076,07	918 076,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	779,44	779,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	751 981 285,78	0,00	751 981 285,78	0,00	1 738 493 634,33	0,00	1 738 493 634,33
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	291 830 500,00	342 351,00	292 172 851,00	1 931 870,00	314 563 654,40	266 318,40	316 761 842,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	6 329 220,40	64 268 873,17	70 598 093,57	0,00	7 188 909,77	73 287 514,72	80 476 424,49
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	1 050 141 006,18	69 077 388,59	1 119 218 394,77	1 931 870,00	2 062 825 374,41	95 365 159,01	2 160 122 403,42
Финансовый результат экономического субъекта	570	498 760,73	-337 508 102,99	33 345 229,07	-303 664 113,19	674 496,28	-432 167 463,46	42 649 072,10	-388 843 895,08
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	498 760,73	712 632 903,19	102 422 617,66	815 554 281,58	2 606 366,28	1 630 657 910,95	138 014 231,11	1 771 278 508,34

* 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	1,00	7 207 007,00	7 207 008,00	0,00	1,00	1 057 007,00	1 057 008,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	301 376,61	301 310,20	602 686,81	0,00	263 078,05	255 349,20	518 427,25
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	48,00	7 163,00	7 211,00	0,00	78,00	9 129,00	9 207,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	5 557,67	87 421,36	1 051 923,28	1 144 902,31	5 557,67	108 263,96	1 371 720,11	1 485 541,74

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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 996,70	88 128 600,00	841 813 099,46	933 632 696,16
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 996,70	88 128 600,00	839 588 353,01	931 407 949,71
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 941,16	173 941,16
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 805,29	2 050 805,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 996,70	83 689 916,99	803 079 849,78	890 460 763,47
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690 996,70	83 689 916,99	801 446 781,92	888 827 695,61
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 067,86	1 633 067,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	9 149 221,43	8 689 220,79	17 838 442,22	0,00	9 700 909,38	8 622 850,96	18 323 760,34
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	52 189 435,18	0,00	52 189 435,18	0,00	205 867,95	0,00	205 867,95
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	3 487 741,70	1 686 061,00	5 173 802,70	0,00	3 032 741,70	7 661,00	3 040 402,70

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _____ (подпись) И.Н. Борисов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.Г. Буглак (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Т.Г. Буглак (расшифровка подписи) 8-86191-53352-140, buglak70@inbox.ru (телефон, e-mail)

26 января 2026 г.