

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2026 г.

Учреждение

**КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА № 5"**

Обособленное подразделение

Красноярский край

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения Красноярского края

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

86.10

26.01.2026

48043510

2462072275

04700000

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	-	295 000 024,18	72 241 467,30	367 241 491,48	-	383 770 013,26	76 225 876,51	459 995 889,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	154 017 203,47	58 473 898,87	212 491 102,34	-	183 370 345,54	62 620 118,11	245 990 463,65
из них: амортизация основных средств*	021	-	154 017 203,47	58 473 898,87	212 491 102,34	-	183 370 345,54	62 620 118,11	245 990 463,65
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	140 982 820,71	13 767 568,43	154 750 389,14	-	200 399 667,72	13 605 758,40	214 005 426,12
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	-	28 316 098,62	-	28 316 098,62	-	28 316 098,62	-	28 316 098,62

Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	348 660,00	1 121 255,90	11 824 147,63	13 294 063,53	263 749,23	716 422,89	11 829 994,17	12 810 166,29
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	501 228,00	3 443 600,00	3 944 828,00	-	501 228,00	3 443 600,00	3 944 828,00
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	26 495,79	-	84 879,30	111 375,09	212 931,36	-	65 596,21	278 527,57
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. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	375 155,79	170 921 403,23	29 120 195,36	200 416 754,38	476 680,59	229 933 417,23	28 944 948,78	259 355 046,60
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	12 392,41	11 300 924,75	11 313 317,16	7 684 945,00	23 781,19	10 346 697,50	18 055 423,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	12 392,41	11 228 945,46	11 241 337,87	7 684 945,00	23 781,19	10 302 669,39	18 011 395,58
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	8 500,92	8 500,92	-	-	9 986,74	9 986,74
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	63 478,37	63 478,37	-	-	34 041,37	34 041,37

Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	21 051 948,15	21 051 948,15	-	-	20 191 860,05	20 191 860,05
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 950,00	69 145,62	18 549 306,03	18 620 401,65	1 102 380,00	64 766,37	17 996 449,48	19 163 595,85
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	24 469,73	24 469,73	-	-	51 572,13	51 572,13
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	1 950,00	81 538,03	50 926 648,66	51 010 136,69	8 787 325,00	88 547,56	48 586 579,16	57 462 451,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	377 105,79	171 002 941,26	80 046 844,02	251 426 891,07	9 264 005,59	230 021 964,79	77 531 527,94	316 817 498,32
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	-	-	2 078 556,91	2 078 556,91	-	-	2 801 399,59	2 801 399,59

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									
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 950,00	69 145,62	18 291 165,43	18 362 261,05	7 684 945,00	64 766,37	17 994 841,48	25 744 552,85
Иные расчеты, всего	430	-	-	161 107,89	161 107,89	-	-	159 533,32	159 533,32
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	-	-	161 107,89	161 107,89	-	-	159 533,32	159 533,32
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	-	-	81 945 100,82	81 945 100,82	-	-	83 647 415,22	83 647 415,22
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	287 974 360,71	18 912 531,80	306 886 892,51	-	376 222 643,35	21 480 896,80	397 703 540,15
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	993 652,77	993 652,77	-	-	1 422 271,84	1 422 271,84
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	325 300,00	67 558 820,00	67 884 120,00	-	333 875,00	95 384 520,00	95 718 395,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 950,00	288 368 806,33	189 940 935,62	478 311 691,95	7 684 945,00	376 621 284,72	222 890 878,25	607 197 107,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	375 155,79	- 117 365 865,07	- 109 894 091,60	- 226 884 800,88	1 579 060,59	- 146 599 319,93	- 145 359 350,31	- 290 379 609,65
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	377 105,79	171 002 941,26	80 046 844,02	251 426 891,07	9 264 005,59	230 021 964,79	77 531 527,94	316 817 498,32

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	5 224 962,00	5 224 962,00	-	-	10 120 323,69	10 120 323,69
02	Материальные ценности на хранении	020	-	29,00	75,00	104,00	-	17,00	60,00	77,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	179,00	4 917,00	5 096,00	-	123,00	5 878,00	6 001,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	178 257,98	178 257,98	-	-	178 257,98	178 257,98
	в том числе:									
		041	-	-	178 257,98	178 257,98	-	-	178 257,98	178 257,98
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	24,00	467 602,54	467 626,54	-	24,00	510 315,64	510 339,64
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 599 463,17	1 599 463,17	-	-	433 457,30	433 457,30
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 599 463,17	1 599 463,17	-	-	433 457,30	433 457,30
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	47 163 780,67	4 386 900,00	925 470 474,36	977 021 155,03
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	47 163 780,67	4 386 900,00	925 033 146,62	976 583 827,29
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	161 747,47	161 747,47
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	275 580,27	275 580,27
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	39 478 835,67	4 375 511,22	926 399 501,61	970 253 848,50
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	39 478 835,67	4 375 511,22	926 095 244,37	969 949 591,26
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	304 257,24	304 257,24
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-

		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 077 334,34	16 608 930,15	18 686 264,49	-	2 123 259,74	16 399 449,12	18 522 708,86
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	-	749 750,12	-	749 750,12	-	683 874,18	-	683 874,18
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 015 763,50	-	1 015 763,50	-	1 280 069,50	-	1 280 069,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	210 842,34	210 842,34	-	-	81 924,87	81 924,87
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Н. Винтин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.С. Нестерова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Л.С. Нестерова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2026 г.

