

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКПО	50712869
ИНН	
по ОКТМО	8100000000
по ОКПО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
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	3 256 973 440,46	100 925 486,50	3 357 898 926,96	0,00	3 243 851 426,70	109 443 413,04	3 353 294 839,74
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 370 614 624,77	85 890 595,51	1 456 505 220,28	0,00	1 506 453 602,89	95 925 830,79	1 602 379 433,68
из них: амортизация основных средств	021	0,00	1 370 614 624,77	85 890 595,51	1 456 505 220,28	0,00	1 506 453 602,89	95 925 830,79	1 602 379 433,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 886 358 815,69	15 034 890,99	1 901 393 706,68	0,00	1 737 397 823,81	13 517 582,25	1 750 915 406,06
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	1 470 001,00	3 370 393,00	4 840 394,00	0,00	1 470 001,00	3 370 393,00	4 840 394,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	0,00	0,00	617 905,42	617 905,42	0,00	0,00	1 291 984,06	1 291 984,06
из них: амортизация нематериальных активов	051	0,00	0,00	617 905,42	617 905,42	0,00	0,00	1 291 984,06	1 291 984,06
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	1 470 001,00	2 752 487,58	4 222 488,58	0,00	1 470 001,00	2 078 408,94	3 548 409,94
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	75 468 690,59	0,00	75 468 690,59	0,00	75 469 090,15	0,00	75 469 090,15
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	3 482 359,75	19 606 368,01	92 462 577,15	115 551 304,91	3 185 211,89	17 981 052,97	106 012 654,83	127 178 919,69
из них: внеоборотные	081								

Форма 0503730 с. 2

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	226 389,50	4 934 948,37	5 161 337,87	0,00	0,00	1 058 088,55	1 058 088,55
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	22 012,86	349 193,72	371 206,58	0,00	9 137,37	286 639,35	295 776,72
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	3 482 359,75	1 983 152 277,65	115 534 097,81	2 102 168 735,21	3 185 211,89	1 832 327 105,30	122 953 373,92	1 958 465 691,11
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 137 410,00	0,00	79 663 485,44	111 800 895,44	239 000,00	0,00	23 151 452,32	23 390 452,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 137 410,00	0,00	79 663 485,44	111 800 895,44	239 000,00	0,00	23 151 452,32	23 390 452,32
в кредитной организации (020120000), всего	203								
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	0,00	150 168 580,00	20 379 976,65	170 548 556,65	0,00	125 367 700,00	16 915 307,52	142 283 007,52
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	312 000,00	0,00	603 007,86	915 007,86	214 000,00	0,00	184 338,68	398 338,68
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

	На начало года	На конец отчетного периода
--	----------------	----------------------------

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		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 (судам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговому 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	32 449 410,00	150 168 580,00	100 646 469,95	283 264 459,95	453 000,00	125 367 700,00	40 251 098,52	166 071 798,52
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	35 931 769,75	2 133 320 857,65	216 180 567,76	2 385 433 195,16	3 638 211,89	1 957 694 805,30	163 204 472,44	2 124 537 489,63

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		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	0,00	5 120 825,16	5 120 825,16	0,00	0,00	34 816 101,03	34 816 101,03
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	32 137 410,00	0,00	105 915,97	32 243 325,97	239 000,00	0,00	19 594 291,64	19 833 291,64
Иные расчеты, всего	430			3 828 519,30	3 828 519,30			10 670 877,14	10 670 877,14
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 828 519,30	3 828 519,30	X	X	10 670 877,14	10 670 877,14
внутридомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговому 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	3 109 885,15	3 109 885,15	0,00	0,00	71 140 496,00	71 140 496,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	3 098 506 236,04	14 512 053,70	3 113 018 289,74	0,00	3 084 577 899,58	14 512 053,70	3 099 089 953,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	312 000,00	150 394 969,50	9 430 743,53	160 137 713,03	214 000,00	125 367 700,00	13 862 195,53	139 443 895,53
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	20 904 700,38	85 729 848,54	106 634 548,92	0,00	16 894 874,67	95 828 878,31	112 723 752,98
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	32 449 410,00	3 269 805 905,92	121 837 791,35	3 424 093 107,27	453 000,00	3 226 840 474,25	260 424 893,35	3 487 718 367,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 482 359,75	-1 136 485 048,27	94 342 776,41	-1 038 659 912,11	3 185 211,89	-1 269 145 668,95	-97 220 420,91	-1 363 180 877,97
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	35 931 769,75	2 133 320 857,65	216 180 567,76	2 385 433 195,16	3 638 211,89	1 957 694 805,30	163 204 472,44	2 124 537 489,63

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	279,00	608,00
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	149 236,10	2 022 135,01	2 171 371,11	0,00	170 580,32	1 309 455,65	1 480 035,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	24 002 791,13	24 002 791,13	0,00	0,00	28 128 497,46	28 128 497,46
10	в том числе:									
10	залоги	101								
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	24 002 791,13	24 002 791,13	0,00	0,00	10 718 239,97	10 718 239,97
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 410 257,49	17 410 257,49
12	Спецоборудование 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	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	80 851 257,41	153 348 444,00	999 564 494,87	1 233 764 196,28
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	80 851 257,41	153 348 444,00	987 731 472,56	1 221 931 173,97
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833 022,31	11 833 022,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	112 749 667,41	153 348 444,00	1 056 076 527,99	1 322 174 639,40
18	в том числе:									
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 490,00	0,00	0,00	1 812 490,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	110 937 177,41	153 348 444,00	1 048 630 032,97	1 312 915 654,38
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 495,02	7 446 495,02
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	43 994 617,39	26 232 716,56	70 227 333,95	0,00	42 154 546,01	26 083 314,34	68 237 860,35
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								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 610 500,00	0,00	7 610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	247 045,00	540 326,35	2 820 379,21	3 607 750,56	103 419,00	740 343,06	4 713 193,57	5 556 955,63

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

(подпись)А.В. Дмитриев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)О.С. Молокова

(расшифровка подписи)