

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗАРОВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8610
по ОКПО	50712869
ИНН	0323111068
по ОКТМО	81000000
по ОКТО	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	3 265 582 362,03	93 366 729,17	3 358 949 091,20	0,00	3 256 973 440,46	100 925 486,50	3 357 898 926,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 288 402 852,68	77 454 422,51	1 365 857 275,19	0,00	1 371 293 949,77	85 890 595,51	1 457 184 545,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 288 402 852,68	77 454 422,51	1 365 857 275,19	0,00	1 371 293 949,77	85 890 595,51	1 457 184 545,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 977 179 509,35	15 912 306,66	1 993 091 816,01	0,00	1 885 679 490,69	15 034 890,99	1 900 714 381,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 001,00	3 370 393,00	4 840 394,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 905,42	617 905,42
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 905,42	617 905,42
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 001,00	2 752 487,58	4 222 488,58
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	71 944 286,26	0,00	71 944 286,26	0,00	75 468 690,59	0,00	75 468 690,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость, всего	080	5 636 891,95	33 977 009,80	93 807 261,23	133 621 162,98	3 482 359,75	19 606 368,01	93 098 292,93	116 187 020,69
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	12 297 783,63	12 297 783,63	0,00	226 389,50	4 934 948,37	5 161 337,87		
из них:											
Долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	6 458,06	237 535,81	243 993,87	0,00	22 012,86	349 193,72	371 206,58		
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	5 836 891,95	2 083 107 284,47	122 254 887,33	2 211 199 043,75	3 482 359,75	1 982 472 952,65	116 169 813,59	2 102 125 125,99		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 506 923,43	0,00	110 196 860,26	115 703 783,69	32 137 410,00	0,00	79 663 485,44	111 800 895,44		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 506 923,43	0,00	110 196 860,26	115 703 783,69	32 137 410,00	0,00	79 663 485,44	111 800 895,44		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	144 190 800,00	20 100 674,69	164 291 474,69	0,00	150 168 580,00	20 379 976,65	170 548 556,65		
из них:											
Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	95 000,00	0,00	2 111 340,18	2 206 340,18	312 000,00	0,00	603 007,86	915 007,86		
из них:											
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:											
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	5 601 923,43	144 190 800,00	132 408 875,13	282 201 598,56	32 449 410,00	150 168 580,00	100 646 469,95	283 264 459,95		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	11 438 815,38	2 227 298 064,47	254 663 762,46	2 493 400 642,31	35 931 769,75	2 132 641 532,65	216 816 283,54	2 385 389 585,94		

	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10		
ПАССИВ											
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочные	410	76 694,00	0,00	4 712 524,54	4 789 218,54	0,00	3 702 658,62	3 702 658,62	0,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочная	420	5 530 637,46	0,00	0,00	5 530 637,46	32 137 410,00	0,00	105 915,97	32 243 325,97		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	0,00	0,00	2 619 496,13	2 619 496,13	0,00	3 828 519,30	3 828 519,30	0,00		
Иные расчеты, всего	431	X	X	2 619 496,13	2 619 496,13	X	3 828 519,30	3 828 519,30	0,00		
в том числе:	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внутридомовственные расчеты (030404000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	0,00	0,00	1 221 885,15	1 221 885,15	0,00	3 109 885,15	3 109 885,15	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Из них:	480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Долгосрочная	510	95 000,00	144 190 800,00	18 238 855,40	162 524 655,40	3 12 000,00	150 394 969,50	9 430 743,53	160 137 713,03		
Расчеты с учредителями (021006000)	520	0,00	10 325 219,32	82 800 216,16	93 125 435,48	5 992 669,42	20 904 700,38	85 729 848,54	112 627 218,34		
Доходы будущих периодов (040140000)											
Резервы предстоящих расходов (040160000)											
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5 702 331,46	3 254 093 218,91	124 105 031,08	3 383 900 581,45	38 442 079,42	3 269 805 905,92	120 419 624,81	3 428 667 610,15		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 736 483,92	-1 026 795 154,44	130 558 731,38	-890 499 939,14	-2 510 309,67	-1 137 164 373,27	96 396 658,73	-1 043 278 024,21		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	11 438 815,38	2 227 298 064,47	254 663 762,46	2 493 400 642,31	35 931 769,75	2 132 641 532,65	216 816 283,54	2 385 389 585,94		

* 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	Начало года							На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
												Детальность с левыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	69,00	5,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	5 466,00	5 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	в том числе: Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	Пути неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	456 055,11	1 911 396,73	2 367 451,84	0,00	149 236,10	2 022 135,01	2 171 371,11	2 171 371,11			
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	30 668 924,99	30 668 924,99	0,00	0,00	24 002 791,13	24 002 791,13	24 002 791,13			
	в том числе:	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	задолг	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	30 668 924,99	30 668 924,99	0,00	0,00	24 002 791,13	24 002 791,13	24 002 791,13			
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

20

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	229 127 157,47	161 083 040,00	1 056 138 625,56	1 426 348 722,83
	в том числе:									
	Доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	229 127 157,47	161 083 040,00	1 024 739 898,79	1 414 950 066,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 656,57	1 398 656,57
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	202 496 670,90	161 083 040,00	1 066 671 900,18	1 430 251 611,08
	в том числе:									
	Доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	503 992,42	0,00	0,00	503 992,42
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	201 992 678,48	161 083 040,00	1 059 170 879,69	1 422 246 598,17
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 020,49	7 501 020,49
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	46 048 799,09	25 352 804,97	71 401 604,06	0,00	43 994 617,39	25 600 679,76	69 595 297,15
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	7 610 500,00	0,00	7 610 500,00	0,00	7 610 500,00	0,00	7 610 500,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	308 636,50	555 523,28	3 383 581,04	4 257 710,82	247 045,00	540 326,36	2 820 379,21	3 607 750,56

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого
1										
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач _____ (подпись)

А.В. Дмитриев (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

О.С. Морозова (расшифровка подписи)

28