

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01963568
ИНН	7325000711
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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, 0101000000)*	010		99 355 250,17	9 538 615,80	108 893 865,97		99 284 159,93	9 802 884,86	109 087 044,79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		63 978 793,68	9 194 672,58	73 173 466,26		65 490 293,62	9 565 117,40	75 055 411,02
из них:									
амортизация основных средств*	021		63 978 793,68	9 194 672,58	73 173 466,26		65 490 293,62	9 565 117,40	75 055 411,02
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		35 376 456,49	343 943,22	35 720 399,71		33 793 866,31	237 767,46	34 031 633,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040		179 538,24	300 000,00	479 538,24		179 538,24	300 000,00	479 538,24
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		178 205,30	97 500,00	275 705,30		179 538,24	127 500,00	307 038,24
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		178 205,30	97 500,00	275 705,30		179 538,24	127 500,00	307 038,24
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		1 332,94	202 500,00	203 832,94			172 500,00	172 500,00
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070		86 206 822,15		86 206 822,15		86 206 822,15		86 206 822,15
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	241 525,15	1 085 363,71	1 420 631,04	2 747 519,90	175 595,61	910 484,60	1 865 684,18	2 951 764,39
из них:									
внеоборотные	081		71 368,00	10 769,70	82 137,70		71 368,00	285 837,70	357 205,70

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			12 447,50	12 447,50			12 471,50	12 471,50
из них:									
долгосрочные	101							12 471,50	12 471,50
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		303 209,71	77 384,45	380 594,16		24 268,65	457 050,82	481 319,47
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	241 525,15	122 973 185,00	2 056 906,21	125 271 616,36	175 595,61	120 935 441,71	2 745 473,96	123 856 511,28
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	82 441,49	1 003 085,45	14 232 596,33	15 318 123,27	310 824,00		11 996 462,53	12 307 286,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	82 441,49	1 003 085,45	14 232 191,33	15 317 718,27	310 824,00		11 991 319,03	12 302 143,03
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			405,00	405,00			5 143,50	5 143,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		104 987 200,00	62 979 881,98	167 967 081,98		102 429 100,00	67 179 773,56	169 608 873,56
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		1 872,93	93 388,44	95 261,37		1 457,93	4 734,22	6 192,15
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) (020700000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
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	82 441,49	105 992 158,38	77 305 866,75	183 380 466,62	310 824,00	102 430 557,93	79 180 970,31	181 922 352,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	323 966,64	228 965 343,38	79 362 772,96	308 652 082,98	486 419,61	223 365 999,64	81 926 444,27	305 778 863,52

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		29 949,53	515 253,47	545 203,00			493 592,16	493 592,16
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	82 441,49	138 821,00	232 195,00	453 457,49	310 824,00	118 043,00	132 875,00	561 742,00
Иные расчеты, всего	430			93 417,98	93 417,98				
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	93 417,98	93 417,98	X	X		
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			369 828,00	369 828,00			1 054 690,00	1 054 690,00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		172 151 241,59	567 799,83	172 719 041,42		172 151 241,59	567 799,83	172 719 041,42
Доходы будущих периодов (040140000)	510		104 987 200,00	65 664 911,68	170 652 111,68		102 429 100,00	70 803 991,27	173 233 091,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 710 556,50	1 617 675,99	4 328 232,49		1 457 935,60	3 305 759,18	4 763 694,78
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	82 441,49	280 017 768,62	69 061 081,95	349 161 292,06	310 824,00	276 156 320,19	76 358 707,44	352 825 851,63
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	241 525,15	-51 052 425,24	10 301 691,01	-40 509 209,08	175 595,61	-52 790 320,55	5 567 736,83	-47 046 988,11
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	323 966,64	228 965 343,38	79 362 772,96	308 652 082,98	486 419,61	223 365 999,64	81 926 444,27	305 778 863,52

* 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 забалан- сового 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		71,00	152,00	223,00		81,00	307,50	388,50
03	Бланки строгой отчетности	030		15,00	10,00	25,00			12,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			325 635,95	325 635,95			326 685,02	326 685,02
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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		8 454,38	398 758,03	407 212,41		19 854,38	387 576,02	407 430,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			50 157,50	50 157,50			144 602,69	144 602,69
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105			50 157,50	50 157,50			144 602,69	144 602,69
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с	120								

Номер забалан сового 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					19 561 791,17	49 470 400,00	59 362 333,93	128 394 525,10
	в том числе:									
	доходы	171					19 561 791,17	49 470 400,00	59 324 983,11	128 357 174,28
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173							37 350,82	37 350,82
18	Выбытия денежных средств, всего	180					19 333 408,66	50 473 485,45	61 603 206,23	131 410 100,34
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					19 333 408,66	50 473 485,45	61 472 437,43	131 279 331,54
	источники финансирования дефицита	183							130 768,80	130 768,80
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			36 407,00	36 407,00			67 210,50	67 210,50
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8 939 793,35	8 403 554,04	17 343 347,39		8 799 327,32	9 147 967,15	17 947 294,47
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		958,00	1 440,00	2 398,00		979,00	1 465,00	2 444,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		548 618,84		548 618,84		599 368,84		599 368,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		340 794,68	199 765,00	540 559,68		192 337,68	199 765,00	392 102,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		344 344,59	177 546,50	521 891,09		476 100,64	193 088,00	669 188,64

Номер забалан сового 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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

ДЕНИСОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

8(8422)42-05-67
(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7A80CB479F4AF3C559717F4A8D6ADD21

Владелец **Карпова Светлана Анатольевна**

Действителен с **18.04.2024** по **12.07.2025**

Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B8EE223F2561A3168016EE599D0756AB

Владелец **Денисова Любовь Ивановна**

Действителен с **06.03.2024** по **30.05.2025**

Выдан **Казначейство России**