# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 86.90.9 |
| | по ОКПО | 46105164 |
| | ИНН | 0326003575 |
| | | |
| | по ОКТМО | 81401000 |
| | по ОКПО | |
| | ИНН | |
| | Глава по БК | 804 |
| | | |
| | по ОКЕИ | 383 |

Учреждение ГБУЗ "РЦПБС"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 306 166 124,12 | 17 286 580,29 | 323 452 704,41 | - | 298 336 033,27 | 35 563 538,25 | 333 899 571,52 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 85 733 339,91 | 11 735 567,51 | 97 468 907,42 | - | 85 345 268,06 | 16 442 935,57 | 101 788 203,63 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 85 733 339,91 | 11 735 567,51 | 97 468 907,42 | - | 85 345 268,06 | 16 442 935,57 | 101 788 203,63 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 220 432 784,21 | 5 551 012,78 | 225 983 796,99 | - | 212 990 765,21 | 19 120 602,68 | 232 111 367,89 |
| 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 | - | 5 529 363,84 | - | 5 529 363,84 | - | 6 062 172,48 | - | 6 062 172,48 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 5 548 209,40 | 103 459 696,21 | 19 398 987,41 | 128 406 893,02 | 4 353 742,71 | 114 696 282,39 | 12 791 332,12 | 131 841 357,22 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 1 723 841,81 | - | 1 723 841,81 | - | 1 432 400,00 | - | 1 432 400,00 |
| 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 | - | 170 732,73 | 3 375,36 | 174 108,09 | - | 105 392,27 | 91 390,71 | 196 782,98 |
| 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 | 5 548 209,40 | 331 316 418,80 | 24 953 375,55 | 361 818 003,75 | 4 353 742,71 | 335 287 012,35 | 32 003 325,51 | 371 644 080,57 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | - | 29 505,66 | 26 446 953,73 | 26 476 459,39 | - | - | 12 013 298,98 | 12 013 298,98 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | - | - | 26 406 563,73 | 26 406 563,73 | - | - | 11 922 398,98 | 11 922 398,98 |
| 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 | - | 29 505,66 | 40 390,00 | 69 895,66 | - | - | 90 900,00 | 90 900,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 124 657 404,00 | 576 715,62 | 125 234 119,62 | - | 139 091 974,00 | 554 543,91 | 139 646 517,91 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 46 208,05 | 46 370,51 | 92 578,56 | - | 1 895 052,57 | 115 398,67 | 2 010 451,24 |
| 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 государствен- ному 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 | - | 124 733 117,71 | 27 070 039,86 | 151 803 157,57 | - | 140 987 026,57 | 12 683 241,56 | 153 670 268,13 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 5 548 209,40 | 456 049 536,51 | 52 023 415,41 | 513 621 161,32 | 4 353 742,71 | 476 274 038,92 | 44 686 567,07 | 525 314 348,70 |

| 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 государствен- ному 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 | - | - | 108 346,86 | 108 346,86 | - | - | 304 478,43 | 304 478,43 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 215 647,22 | 215 647,22 | - | - | 378 526,89 | 378 526,89 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 215 647,22 | 215 647,22 | X | X | 378 526,89 | 378 526,89 |
| 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 | - | - | 28 799,70 | 28 799,70 | - | - | 160,00 | 160,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 287 031 982,43 | - | 287 031 982,43 | - | 281 322 405,76 | - | 281 322 405,76 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 124 990 245,81 | - | 124 990 245,81 | - | 139 091 974,00 | 432,37 | 139 092 406,37 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 7 817 442,88 | 779 898,00 | 8 597 340,88 | - | 9 241 830,26 | 1 115 458,00 | 10 357 288,26 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | - | 419 839 671,12 | 1 132 691,78 | 420 972 362,90 | - | 429 656 210,02 | 1 799 055,69 | 431 455 265,71 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 5 548 209,40 | 36 209 865,39 | 50 890 723,63 | 92 648 798,42 | 4 353 742,71 | 46 617 828,90 | 42 887 511,38 | 93 859 082,99 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 5 548 209,40 | 456 049 536,51 | 52 023 415,41 | 513 621 161,32 | 4 353 742,71 | 476 274 038,92 | 44 686 567,07 | 525 314 348,70 |

* 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 стро-ки | 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 | - | 41,00 | 10,00 | 51,00 | - | 40,00 | 7,00 | 47,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 8,00 | 10 000,00 | 10 008,00 | - | 8,00 | 1 500,00 | 1 508,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 600 800,45 | 1 033 789,53 | 726 972,36 | 2 361 562,34 | 667 707,21 | 173 478,09 | 368 384,16 | 1 209 569,46 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | 600 800,45 | 1 033 789,53 | 726 972,36 | 2 361 562,34 | 667 707,21 | 173 478,09 | 368 384,16 | 1 209 569,46 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 23 342 600,00 | 139 658 967,70 | 25 368 588,17 | 188 370 155,87 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 23 342 600,00 | 139 625 497,00 | 24 187 369,04 | 187 155 466,04 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | 33 470,70 | 1 181 219,13 | 1 214 689,83 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 23 342 600,00 | 139 658 967,70 | 39 802 242,92 | 202 803 810,62 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | - | 33 470,70 | - | 33 470,70 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 23 342 600,00 | 139 625 497,00 | 38 820 978,11 | 201 789 075,11 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 981 264,81 | 981 264,81 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 6 535 131,73 | 1 815 025,45 | 8 350 157,18 | - | 6 554 946,96 | 1 915 076,45 | 8 470 023,41 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | 48 708 104,20 | - | 48 708 104,20 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 43 317,00 | 263 066,69 | 520 511,43 | 826 895,12 | 29 592,00 | 280 436,44 | 505 991,79 | 816 020,23 |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | 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 _____ С.С. Баглаева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.А. Дандарова
(подпись) (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия***
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

26 января 2024 г.