

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

ГБУЗ "РЦЛБС"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.2022
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКТО	85.90.9
ИНН	46105164
по ОКТИО	0326003575
по ОКПО	81401000
ИНН	
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000) *	010	-	307 168 844,75	9 822 917,01	316 991 761,76	-	314 939 902,65	14 786 378,00	329 726 280,65
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	-	87 565 537,01	9 035 259,09	96 600 796,10	-	92 196 624,66	9 952 691,30	102 149 315,96
из них:									
амортизация основных средств *	021	-	87 565 537,01	9 035 259,09	96 600 796,10	-	92 196 624,66	9 952 691,30	102 149 315,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	219 603 307,74	787 657,92	220 390 965,66	-	222 743 277,99	4 833 696,70	227 576 964,69
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	-	8 101 042,56	-	8 101 042,56	-	5 529 963,84	-	5 529 963,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	20 898 037,08	263 834 306,11	290 447 186,06	13 664 048,41	151 433 306,13	20 363 006,19	185 460 360,73
из них:									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	161 000,00	-	161 000,00	-	161 000,00	-	161 000,00
из них:									
допосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	75 573,19	9 613,34	85 186,53	-	109 760,78	-	109 760,78
Итого по разделу I									
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	20 898 037,08	491 775 229,60	6 512 114,13	519 185 380,81	13 664 048,41	379 976 708,74	25 196 692,89	418 837 450,04
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 859 817,00	-	26 089 838,21	29 949 655,21	41 702,07	-	42 079 680,22	42 121 362,29
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 859 817,00	-	26 030 829,21	29 890 646,21	41 702,07	-	41 905 758,65	41 947 460,72
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	59 009,00	59 009,00	-	-	173 901,57	173 901,57
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	285 604,00	265 604,00	-	122 787 600,00	2 329 114,70	125 116 714,70
из них:									
допосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	-	13 617,80	293 852,32	307 470,12	-	19 624,30	69 557,82	89 182,12
из них:									
допосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В		На начало года				На конец отчетного периода				
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего		270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего		271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		280	-	-	6 101,69	6 101,69	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего		290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		340	3 859 817,00	13 617,80	26 655 396,22	30 528 831,02	41 702,07	122 807 224,30	44 478 332,74	167 327 259,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		350	24 757 854,08	491 788 847,40	33 167 510,35	549 714 211,83	13 705 750,48	502 783 933,04	69 675 025,63	586 164 709,15

П А С С И В		Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			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			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	20 549,23	-	32 493,99	53 043,22	-	-	94 514,60	94 514,60	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 875 350,21	-	-	3 875 350,21	41 702,07	7 484,50	1 142,00	50 328,57	
иные расчеты, всего	430	-	-	431 345,31	431 345,31	-	-	1 418 670,41	1 418 670,41	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	431 345,31	431 345,31	X	X	1 418 670,41	1 418 670,41	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 786,00	1 786,00	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с Учредителем (021006000)	480	-	286 163 197,92	-	286 163 197,92	-	290 331 124,20	-	290 331 124,20	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	122 787 600,00	-	122 787 600,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	4 985 573,22	51 746,51	5 037 319,73	-	3 685 641,55	977 315,16	4 662 956,71	
Итого по разделу III	550	3 895 899,44	291 148 771,14	515 585,81	295 560 256,39	41 702,07	416 811 850,25	2 493 428,17	419 346 980,49	
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)										
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 861 954,64	200 640 076,26	32 651 924,54	254 153 955,44	13 664 048,41	85 972 082,79	67 181 597,46	166 817 728,66	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 757 854,08	491 788 847,40	33 167 510,35	549 714 211,83	13 705 750,48	502 783 933,04	69 675 025,63	586 164 709,15	

* Данные по этим строкам в валюте 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, показатели	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Имущество, полученное в пользование	010	-	361 554,00	-	361 554,00	-	275 037,00	-	275 037,00
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	361 554,00	-	361 554,00	-	275 037,00	-	275 037,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	27,00	-	27,00	-	18,00	-	18,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	Задолженность к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
		105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специбюджетирование 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 задаанию	принносящая доход Деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	принносящая 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 пенсий и пособий, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	39 022 795,16	121 122 600,00	91 709 803,83	251 655 198,99
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	39 022 795,16	121 122 600,00	88 035 055,11	248 180 450,27
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	3 674 748,72	3 674 748,72
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42 840 910,09	121 122 600,00	75 726 083,51	239 689 583,60
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	94 529,00	-	-	94 529,00
	расходы	182	-	-	-	-	42 746 381,09	121 122 600,00	73 038 659,89	236 907 640,98
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	2 687 423,62	2 687 423,62
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	-	1 338 941,10	645 608,71	1 984 549,81	-	1 486 879,30	811 788,71	2 298 668,01
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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	376 888,74	96 201,69	473 091,43	65 808,00	473 420,61	608 874,00	1 148 102,61

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.