

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

КОДЫ	Форма по ОКУД	Дата
0503730	01.01.2023	
8610	ОКВЭД	
02801632	по ОКТО	
0323054050	ИНН	
81000000	по ОКТМО	
00079591	по ОКПО	
0323056515	ИНН	
804	Глава по БК	
383	по ОКЕИ	

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

АКТИВ	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	70 671 703,09	13 069 492,56	83 741 195,65	0,00	70 742 640,47	13 104 056,56	83 846 697,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	59 866 882,43	9 149 554,08	69 016 436,51	0,00	60 812 605,39	10 307 775,75	71 120 381,14
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	59 866 882,43	9 149 554,08	69 016 436,51	0,00	60 812 605,39	10 307 775,75	71 120 381,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	10 804 820,66	3 919 938,48	14 724 759,14	0,00	9 930 035,08	2 796 280,81	12 726 315,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 171 729,28	0,00	4 171 729,28	0,00	4 436 334,28	0,00	4 436 334,28
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	9 499 231,75	2 266 230,52	6 883 693,34	18 679 155,61	9 059 497,31	5 396 550,68	4 148 735,57	18 604 783,56

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 244 524,43	109 029 100,00	1 718 388,75	1 111 992 013,18	95 632,49	115 396 036,00	1 627 026,79	1 117 118 695,28
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	10 743 756,18	126 560 723,21	12 576 079,53	149 880 558,92	9 155 129,80	135 741 922,57	8 671 235,22	153 568 287,59

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	7 739 394,53	7 739 394,53	0,00	0,00	38 235,38	38 235,38	0,00	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 244 524,43	0,00	240 125,40	1 484 649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	380 597,20	380 597,20	0,00	0,00	276 426,21	276 426,21	276 426,21	
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	380 597,20	380 597,20	X	X	276 426,21	276 426,21	276 426,21	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	60 668 755,78	0,00	60 668 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60 596 760,78	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	109 029 100,00	0,00	109 029 100,00	95 632,49	115 386 036,00	0,00	0,00	115 491 668,49	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	607 441,82	3 602 039,09	688 999,57	4 898 480,48	570 334,59	16 885 505,72	4 132 322,48	21 588 162,79	21 588 162,79	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 851 966,25	173 299 894,87	9 049 116,70	184 200 977,82	665 967,08	192 878 302,50	4 451 697,07	197 995 966,65	197 995 966,65	
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 891 789,93	-46 739 171,66	3 526 962,83	-34 320 418,90	8 489 162,72	-57 136 379,93	4 219 538,15	-44 427 679,06	-44 427 679,06	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 743 756,18	126 560 723,21	12 576 079,53	149 880 568,92	9 155 129,80	135 741 922,57	8 671 235,22	153 568 287,59	153 568 287,59	

* Данные по этим строкам в валовую балансу 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 строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11		
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	7,00	1,00	8,00	0,00	6,00	1,00	7,00		
03	Банки строгий отчетности	030	0,00	4,00	20,00	24,00	0,00	10,00	2 656,00	2 660,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	37 673,48	37 673,48	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	56 656,00	56 656,00	0,00	0,00	33 911,00	33 911,00		
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	1 868 562,87	1 868 562,87	0,00	0,00	10 785,70	10 785,70		
	Банковская гарантия	103	0,00	0,00	1 868 562,87	1 868 562,87	0,00	0,00	10 785,70	10 785,70		
			На начало года							На конец отчетного периода		
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12	Спецоборудование 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		
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	20 127 900,10	127 362 829,00	63 698 372,49	211 179 101,59		
	в том числе:	171	0,00	0,00	0,00	0,00	20 127 900,10	127 362 829,00	63 471 011,96	210 961 741,06		
	доходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	расходы	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 360,53	217 360,53		
	источники финансирования дефицита	180	0,00	0,00	0,00	0,00	21 372 424,53	127 362 829,00	63 621 332,04	212 356 585,57		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,37	0,00	0,00	22 939,37		
	в том числе:	181	0,00	0,00	0,00	0,00	22 939,37	0,00	0,00	22 939,37		
	доходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	21 349 485,16	127 362 829,00	63 199 747,02	211 912 061,18		
	расходы	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 585,02	421 585,02		
	источники финансирования дефицита	200	0,00	0,00	15 156,98	15 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	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:	210	0,00	4 423 597,29	3 521 044,20	7 944 641,49	0,00	4 612 279,37	3 538 487,67	8 150 767,04		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	72,00	72,00	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	458 662,73	59 021,50	517 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	6 235,73	33 744,35	39 980,08	38 400,00	387 245,00	38 820,00	464 465,00		

Номер забалансового счёта	Наименование забалансового счёта, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) А.С. Михеев

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) В.Н. Адушинова

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)