

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8610
по ОКПО	02801632
ИНН	
по ОКТМО	81000000000
по ОКПО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	70 742 640,47	13 104 056,56	83 846 697,03	0,00	72 165 366,27	13 831 530,56	85 996 896,83
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	60 812 605,39	10 307 775,75	71 120 381,14	0,00	62 333 866,87	11 968 679,19	74 302 546,06
из них: амортизация основных средств	021	0,00	60 812 605,39	10 307 775,75	71 120 381,14	0,00	62 333 866,87	11 968 679,19	74 302 546,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	9 930 035,08	2 796 280,81	12 726 315,89	0,00	9 831 499,40	1 862 851,37	11 694 350,77
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
Непривязанные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	4 436 334,28	0,00	4 436 334,28	0,00	4 436 334,28	0,00	4 436 334,28
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	9 059 497,31	5 396 550,68	4 148 735,57	18 604 783,56	9 366 092,37	9 898 328,65	5 289 480,85	24 553 901,87

из них: внеоборотные	081	Код строки	АКТИВ	На начало года						На конец отчетного периода									
				3	4	5	6	7	8	9	10	3	4	5	6	7	8	9	10
		2	I																
		100	Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	0,00	258 842,75	44 400,00	303 242,75	0,00	258 842,75	1 060 493,11				1 319 335,86					
из них: долгосрочные		101																	
		110	Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)																
		120	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего																
из них: внеоборотные		121																	
		130	Нефинансовые активы в пути (010700000)																
		150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)																
		160	Расходы будущих периодов (040150000)	0,00	324 123,78	54 792,05	378 915,83	0,00	324 123,78	44 804,42				44 804,42					
		170	Затраты на биотрансформацию (011000000)																
		190	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)	9 059 497,31	20 345 886,57	7 044 208,43	36 449 592,31	9 366 092,37	24 425 005,08	8 257 629,75				42 048 727,20					
			II. Финансовые активы																
		200	Денежные средства учреждения (020100000), всего	0,00	0,00	899 740,97	899 740,97	0,00	0,00	1 366 800,08				1 366 800,08					
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)		201		0,00	0,00	737 000,97	737 000,97	0,00	0,00	1 155 111,22				1 155 111,22					
в кредитной организации (020120000), всего		203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 198,86				130 198,86					
из них: на депозитах (020122000), всего		204																	
из них: долгосрочные		205																	
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)		206																	
в кассе учреждения (020130000)		207		0,00	0,00	162 740,00	162 740,00	0,00	0,00	81 490,00				81 490,00					
Финансовые вложения (020400000), всего		240																	
из них: долгосрочные		241																	

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	115 396 036,00	524 920,05	115 920 956,05	0,00	135 485 200,00	1 011 377,05	136 496 577,05
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	95 632,49	0,00	199 865,77	295 498,26	0,00	0,00	59 202,66	59 202,66
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них: долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	95 632,49	115 396 036,00	1 627 026,79	117 118 695,28	0,00	135 485 200,00	2 437 379,79	137 922 579,79		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	9 155 129,80	135 741 922,57	8 671 235,22	153 568 287,59	9 366 092,37	159 910 205,08	10 695 009,54	179 971 306,99		

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносщая доход деятельность	итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них: долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	38 235,38	38 235,38	3 772,13	0,00	493 733,72	497 505,85		
из них: долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 175,28	547 118,54	1 329 293,82		

Иные расчеты, всего	430					276 426,21	276 426,21	276 426,21			448 454,43	448 454,43
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X				276 426,21	276 426,21		X		448 454,43	448 454,43
внутридомственные 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	0,00	0,00		4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	
из них:	471											
долгосрочная												
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	60 596 760,78		0,00	60 596 760,78	60 596 760,78	0,00	60 596 760,78	0,00	60 596 760,78	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	95 632,49	115 396 036,00		0,00	115 491 668,49	115 491 668,49	0,00	135 485 200,00	938 093,11	136 423 293,11	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	570 334,59	16 885 505,72		4 132 322,48	21 588 162,79	21 588 162,79	228 431,34	6 029 175,85	2 118 359,08	8 375 966,27	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	665 967,08	192 878 302,50		4 451 697,07	197 995 966,65	197 995 966,65	232 203,47	202 893 311,91	4 547 408,88	207 672 924,26	
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	570	8 489 162,72	-57 136 379,93		4 219 538,15	-44 427 679,06	-44 427 679,06	9 133 888,90	-42 983 106,83	6 147 600,66	-27 701 617,27	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	9 155 129,80	135 741 922,57		8 671 235,22	153 568 287,59	153 568 287,59	9 366 092,37	159 910 205,08	10 695 009,54	179 971 306,99	

* 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, показатели	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	0,00	6,00	1,00	7,00	0,00	6,00	1,00	7,00		
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	10,00	2 656,00	2 666,00	0,00	10,00	1 666,00	1 676,00		
04	Сомнительная задолженность, всего	040										
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	33 911,00	33 911,00	0,00	0,00	39 678,30	39 678,30		
10	в том числе: задаток	101										
10	запол	102										
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	10 785,70	10 785,70	0,00	0,00	364 980,00	364 980,00		
10	поручительство	104										
10	иное обеспечение	105										
12	Стоитовое оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120										

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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 за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150										
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных опенок	160										
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443 426,49	137 626 194,00	62 093 362,45	221 162 982,94		
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407 670,00	137 586 259,00	61 606 141,37	220 600 070,37		

17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 756,49	39 935,00	0,00	75 691,49
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 221,08	487 221,08
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 443 426,49	137 626 194,00	61 626 303,34	220 695 923,83
18	в том числе:											
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 756,49	39 935,00	0,00	75 691,49
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 407 670,00	137 586 259,00	61 313 610,48	220 307 539,48
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 692,86	312 692,86
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200										
20												
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 612 279,37	3 538 487,67	8 150 767,04	0,00	0,00	0,00	5 009 428,53	3 740 823,39	8 750 251,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	13 604,00	48 954,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	38 400,00	387 245,00	38 820,00	464 465,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	391 285,00	39 720,00	469 405,00

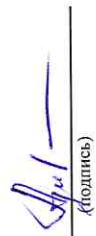
Форма 0503730 с. 7

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	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								



А.С. Михеев
(расшифровка подписи)

Главный врач



В.Н. Адушинова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер