

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЗО

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	80973231
ИНН	
по ОКТО	81000000000
по ОКПО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
<b>1. Нефинансовые активы</b>	<b>1</b>								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	48 679 955,01	12 774 113,16	61 454 068,17	0,00	114 619 003,59	11 865 005,69	126 484 009,28
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	43 637 235,69	10 027 824,59	53 665 060,28	0,00	53 030 976,85	9 789 032,89	62 820 009,74
из них:									
амортизация основных средств	021	0,00	43 637 235,69	10 027 824,59	53 665 060,28	0,00	53 030 976,85	9 789 032,89	62 820 009,74
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	5 042 719,32	2 746 288,57	7 789 007,89	0,00	61 588 026,74	2 075 972,80	63 663 999,54
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								
Непроектируемые активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	24 317 967,39	0,00	24 317 967,39	0,00	25 761 793,05	0,00	25 761 793,05
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	3 790 681,51	1 420 890,17	5 211 571,68	0,00	4 619 151,48	1 413 435,07	6 032 586,55



Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	0,00	112 769 975,24	42 235 719,06	155 005 694,30	0,00	133 035 685,00	46 151 353,10	179 187 038,10
из них: Долгосрочная	251			41 848 697,25	41 848 697,25			45 929 004,06	45 929 004,06
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	1 922,18	267 815,52	162 915,41	432 653,11	0,00	29 205,76	97 644,15	126 849,91
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		
										3	4
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего	270										
из них: Долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	54 996,65	54 996,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282										
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 922,18	113 037 790,76	45 704 833,88	158 744 546,82	129 410,51	133 064 890,76	58 956 913,74	192 151 215,01		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 922,18	146 990 202,39	49 941 842,44	196 933 967,01	129 410,51	226 320 237,75	62 517 017,49	288 966 665,75		

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		
										3	4
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400										
из них: Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	22 893,09	22 893,09	0,00	9 255,19	37 671,73	46 926,92		
из них: Долгосрочная	411										
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	129 410,51	0,00	0,00	129 410,51		



**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 05/03/20, с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирекционному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирекционному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010			23,00	23,00	0,00	137,00	110,00	247,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00	0,00	1 095,00	8 489,00	9 582,00
03	Валюты строгой отчетности	030	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00	0,00	1 095,00	8 489,00	9 582,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	37 532,00	37 532,00	0,00	0,00	37 532,00	37 532,00
04	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невыполненные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Другие неиспользованные	080								
09	Зачисленные суммы к транспортным средствам, выданные лицам нештатных	090	0,00	8,00	26,00	34,00	0,00	3,00	14,00	17,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100								
10	в том числе:	101								
10	задолг	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поземельная	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 05/03/20, с. 6

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирекционному заданию	привнесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по гос/дирекционному заданию	привнесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Эксплуатационные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пени по обязательствам неправительственного происхождения законодательства о пенсиях и пособиях, счетах ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	89 682 520,58	122 725 488,24	61 454 295,73	273 862 304,55
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	89 680 598,40	122 725 488,24	60 181 008,71	272 587 095,35
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922,18	0,00	1 273 287,02	1 275 209,20
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551 187,89	122 725 488,24	51 997 582,00	264 274 258,13
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 551 187,89	122 725 488,24	50 875 264,41	263 151 940,54
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 317,59	1 122 317,59
20	Задолженность, не потребовавшая признания, всего	200									
20											
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	8 132 840,08	2 870 926,26	11 003 766,34	0,00	11 845 262,46	2 811 032,16	14 656 295,62	
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220									
23	Промышленные здания для пользования	230									
24	Нефинансовые активы, передаваемые в доверительное управление	240									
23	Имущество, переданное в пользование	250									
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260									
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	0,00	5 400,00	53 430,00	58 830,00	0,00	5 400,00	53 430,00	58 830,00	

Форма 0503730 с 7

Номер записки вото счета	Наименование записки вото счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с исл. средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход деятельности	итого	деятельность с исл. средствами	деятельность по государственному заданию	принесший доход деятельности	итого
1	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30		290								
31	Активы по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость, создание (реконструкция) объекта комиссии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта комиссии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по договорным договорам строительного подряда	350								
49	Неприказный результат объекта инвестирования	360								

Директор \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ С.Д. Забелина (печатная подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Д.Д. Струкова (печатная подпись)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (печатная подпись) \_\_\_\_\_ (печатная подпись) \_\_\_\_\_ (печатная подпись)

22 января 2024 г.