

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

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

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.
НА.СЕМЯШКО" МИНИСТЕРСТВА ЗАРРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

МИНИСТЕРСТВО ЗАРРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКТО	8610
ИНН	01963261
по ОКТМО	0323054162
по ОКТО	81000000
ИНН	00079591
по ОКТО	0323056515
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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 государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	2 878 555 043,16	244 132 536,22	3 122 687 579,38	0,00	3 012 798 273,62	272 783 746,64	3 285 582 020,26
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	1 597 594 430,30	161 685 179,27	1 759 279 609,57	0,00	1 725 225 254,99	177 994 982,29	1 903 220 237,28
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	1 597 594 430,30	161 685 179,27	1 759 279 609,57	0,00	1 725 225 254,99	177 994 982,29	1 903 220 237,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	1 280 960 612,86	82 447 356,95	1 363 407 969,81	0,00	1 287 573 018,63	94 788 764,35	1 382 361 782,98
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	85 526 166,31	0,00	85 526 166,31	0,00	85 526 166,31	0,00	85 526 166,31
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	262 615 266,57	93 629 913,34	240 982 195,63	597 227 375,54	413 711 654,48	67 615 385,10	251 215 173,90	732 542 213,48

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
Прочие Расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	493 310,67	493 310,67	0,00	0,00	585 990,10	585 990,10
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	375,53	375,53	0,00	0,00	70 359,21	70 359,21
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	253 557 018,77	212 577 068,00	64 023 976,31	530 158 063,08	815 930 609,31	219 477 812,23	97 993 187,30	1 133 401 608,84
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	516 172 285,34	1 678 454 527,81	396 499 405,45	2 591 126 218,60	1 229 642 263,79	1 665 953 149,57	455 524 197,39	3 351 119 610,75

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		0,00	0,00	5 474 000,00	5 474 000,00	0,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	66 401 284,29	1 678 808,43	103 306 365,14	171 386 457,86	0,00	0,00	117 037 371,96	117 037 371,96		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	253 221 547,66	428 590,00	25 849 589,76	279 499 727,42	815 930 589,31	11 088 212,23	17 369 803,22	844 388 604,76		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	6 203 860,94	6 203 860,94	0,00	0,00	16 605 723,50	16 605 723,50		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	6 203 485,41	6 203 485,41	X	X	16 605 347,98	16 605 347,98		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	375,53	375,53	0,00	0,00	375,52	375,52		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 228,02	3 228,02	0,00	0,00	7 187,31	7 187,31		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 711 042 312,87	26 911 990,82	2 737 954 303,69	0,00	2 834 067 518,16	26 911 990,82	2 860 979 508,98		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	425 523,24	212 535 800,00	215 026,46	213 176 349,70	20,00	208 389 600,00	2 640 701,43	211 030 321,43		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	643 658,36	43 811 290,98	44 454 949,34	0,00	872 757,00	35 613 897,53	36 486 654,53		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	320 048 355,19	2 926 329 169,66	211 775 352,12	3 458 152 876,97	815 930 609,31	3 054 418 087,39	219 164 175,77	4 089 512 872,47		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	196 123 930,15	-1 247 874 641,85	184 724 053,33	-867 026 658,37	413 711 654,48	-1 388 464 937,82	236 360 021,62	-738 393 261,72		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	516 172 285,34	1 678 454 527,81	396 499 405,45	2 591 126 218,60	1 229 642 263,79	1 665 953 149,57	455 524 197,39	3 351 119 610,75		

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с ценовыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	60 484 358,25	1,00	60 484 359,23	0,00	23 184 921,14	1,00	23 184 922,14
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	6 053 983,89	65 259 267,44	71 313 251,33	0,00	37 863,90	61 375 362,61	61 413 248,51
03	Банки строкой отчетности	030	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	9,00	9,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	239 709,76	239 709,76	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	313 400,44	586 573,20	899 973,64	0,00	313 400,44	490 011,42	803 411,86
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 503,06	698 503,06
	Банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 503,06	698 503,06

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11	Итого	
1		3										
12	Специальное оборудование 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	0,00	
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	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	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	0,00	
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 043 600,41	208 157 221,00	2 610 579 704,92	4 812 780 526,33		
	в том числе:							0,00	0,00	0,00		
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993 330 434,41	208 154 900,00	2 595 995 604,02	4 797 480 938,43		
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	713 166,00	2 321,00	3 167,00	716 644,00		
	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560 943,90	14 560 943,90		
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 244 506,63	197 069 008,77	2 614 010 057,57	4 242 323 572,97		
	в том числе:							0,00	0,00	0,00		
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	24 709 798,01	0,00	0,00	24 709 798,01		
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 927 285,47	197 069 008,77	2 606 915 402,88	4 200 911 697,12		
	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	9 607 423,15	0,00	7 084 654,69	16 702 077,84		
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	2 512,10	113 334,99	115 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
	в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	31 605 478,37	33 074 674,63	64 680 153,00	0,00	30 771 147,57	33 350 129,49	64 121 277,06		
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	0,00	0,00	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 безвозмездное 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	154 957 494,19	3 218 096,22	158 175 590,41	0,00	56 661 362,62	2 649 818,22	59 311 180,84		
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	12,00	562 284,08	5 395 605,81	5 957 901,89	12,00	510 060,83	5 050 775,54	5 560 849,37		

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) _____ И.А. Шлак (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ И.И. Соболева (расшифровка подписи)

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

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

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

(телефон, e-mail)