

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКТО	8610
ИНН	01933251
по ОКТМО	81000000000
по ОКТО	00079391
ИНН	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	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		
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	3 012 780 199,94	272 707 039,12	3 285 487 239,06	0,00	3 248 014 429,14	296 701 909,74	3 544 716 338,88		
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	1 726 913 931,16	186 355 445,55	1 913 269 376,71	0,00	1 876 577 692,53	215 244 935,78	2 091 822 628,31		
из них:											
амортизация основных средств	021	0,00	1 726 913 931,16	186 355 445,55	1 913 269 376,71	0,00	1 876 577 692,53	215 244 935,78	2 091 822 628,31		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 285 866 268,78	86 351 593,57	1 372 217 862,35	0,00	1 371 436 736,61	81 456 973,96	1 452 899 710,57		
Непронизведенные активы (0103000000) (остаточная стоимость)	070	0,00	85 526 166,31	0,00	85 526 166,31	0,00	97 700 266,10	0,00	97 700 266,10		
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	413 711 654,48	67 384 752,49	251 532 194,67	732 628 601,64	696 581 891,38	71 417 064,52	218 260 782,49	986 259 738,39		

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		
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:	100	0,00	5 760 767,30	10 751 206,43	16 511 973,73	0,00	5 760 767,30	27 408 149,81	33 168 917,11		
долгосрочные	101			150 961,48	150 961,48			10 487 752,73	10 487 752,73		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 023,81	122 023,81		
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>413 711 654,48</b>	<b>1 444 537 954,88</b>	<b>348 634 994,67</b>	<b>2 206 884 604,03</b>	<b>696 581 891,38</b>	<b>1 546 314 834,53</b>	<b>327 247 930,07</b>	<b>2 570 144 655,98</b>		
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	815 930 589,31	11 088 212,23	32 994 380,84	860 013 182,38	668 510 422,81	0,00	78 539 608,52	747 050 031,33		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	815 930 589,31	11 088 212,23	32 859 545,48	859 878 347,02	668 510 422,81	0,00	78 407 752,45	746 918 175,26		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	134 835,36	134 835,36	0,00	0,00	131 856,07	131 856,07		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	208 389 600,00	62 254 149,85	270 643 749,85	1 106 513 500,00	17 903 600,00	66 499 728,56	1 190 916 828,56		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	20,00	0,00	2 050 238,52	2 050 258,32	98 500,00	807 000,00	4 350 836,70	5 256 336,70		

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		
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:	280	0,00	0,00	556 452,23	556 452,23	0,00	0,00	270 366,31	270 366,31		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	70 359,21	70 359,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>815 930 609,31</b>	<b>219 477 812,23</b>	<b>97 835 221,24</b>	<b>1 133 263 642,78</b>	<b>1 775 122 422,81</b>	<b>18 710 600,00</b>	<b>149 660 540,09</b>	<b>1 943 493 562,90</b>		
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>1 229 642 263,79</b>	<b>1 664 015 767,11</b>	<b>446 490 215,91</b>	<b>3 340 148 246,81</b>	<b>2 471 704 314,19</b>	<b>1 565 025 434,53</b>	<b>476 908 470,16</b>	<b>4 513 638 218,88</b>		

ПАОС/ИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Привносящая доход деятельность	Итого		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	2 977 500,00	2 977 500,00	0,00	0,00	7 000 004,00	7 000 004,00		
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	116 340 377,61	116 340 377,61	137 650 696,29	0,00	38 564 863,37	176 215 559,66		
из них:											
длгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 254,00	1 977 254,00		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	815 930 589,31	11 088 212,23	17 310 089,31	844 328 890,85	668 510 422,81	806 900,00	3 522 137,00	672 839 459,81		
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	16 592 187,47	16 592 187,47	0,00	0,00	5 395 697,85	5 395 697,85		
Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 591 811,95	16 591 811,95	X	X	5 395 697,85	5 395 697,85		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	375,52	375,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 106,73	369 106,73		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 834 067 518,16	26 911 990,82	2 860 979 508,98	0,00	3 048 877 456,53	26 911 990,82	3 075 789 447,35		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	20,00	208 389 600,00	2 640 701,43	211 030 321,43	1 106 612 000,00	17 903 600,00	16 925 360,81	1 141 440 960,81		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	872 757,00	35 806 957,53	36 679 714,53	0,00	946 212,00	37 712 302,00	38 658 514,00		
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	815 930 609,31	3 054 418 087,39	218 579 804,17	4 088 928 500,87	1 912 773 119,10	3 068 534 168,53	136 401 462,58	5 117 708 750,21		
Финансовый результат экономического субъекта	570	413 711 654,48	-1 390 402 320,28	227 910 411,74	-748 780 254,06	558 931 195,09	-1 503 508 734,00	340 507 007,58	-604 070 531,33		
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	700	1 229 642 263,79	1 664 015 767,11	446 490 215,91	3 340 148 246,81	2 471 704 314,19	1 565 025 434,53	476 908 470,16	4 513 638 218,88		

\* Данные по этим строкам в ведомости баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения финансовых активов.

О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЕЙ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

СПРАВКА

Форма 050/730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	23 184 921,14	1,00	23 184 922,14	0,00	21 813 957,80	1,00	21 813 958,80
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	37 885,90	61 375 362,61	61 413 248,51	0,00	35 759,90	5 322 750,70	5 358 510,60
03	Банкии стропой отчетности	030	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	83,00	83,00
09	Затрасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	313 400,44	490 011,42	803 411,86	0,00	313 400,44	489 400,09	802 800,53
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	698 503,08	698 503,08	0,00	0,00	45 512 283,22	45 512 283,22
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	698 503,08	698 503,08	0,00	0,00	45 512 283,22	45 512 283,22

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Получения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 196 220,21	219 061 356,00	2 765 301 154,90	5 097 558 731,11
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 157 269,08	219 061 356,00	2 730 348 238,89	5 062 561 863,97
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	41 760,00	0,00	190 855,13	232 615,13
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 808,87	0,00	34 767 060,88	34 764 252,01
18	Выплаты денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 616 386,71	230 233 618,25	2 719 671 877,20	5 210 521 882,16
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	748 631 894,39	11 088 212,23	0,00	759 720 106,62
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 984 492,32	219 061 356,00	2 677 943 803,50	4 408 989 651,82
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 050,02	41 728 073,70	41 812 123,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	30 789 221,25	33 332 073,01	64 121 294,26	0,00	31 006 240,09	33 495 360,60	64 501 609,69
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	56 661 362,62	2 649 818,22	59 311 180,84	0,00	23 905 000,00	0,00	23 905 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	12,00	510 060,83	5 050 775,54	5 560 848,37	0,00	588 291,24	4 178 612,26	4 766 903,50

Форма 050/730 с. 6

Руководитель

(подпись)

И.А. Шапак

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И. Соболева

(расшифровка подписи)