

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	01953251
ИНН	0323054162
по ОКТМО	81000000000
по ОКТО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. Н.А.СЕМАШКО" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ

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		
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	3 248 014 429,14	296 701 909,74	3 544 716 338,88	0,00	3 240 578 089,45	305 005 754,77	3 545 583 844,22		
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	1 876 577 692,53	215 295 569,86	2 091 873 062,39	0,00	1 895 182 943,06	237 022 580,57	2 132 205 523,63		
из них: амортизация основных средств *	021	0,00	1 876 577 692,53	215 295 569,86	2 091 873 062,39	0,00	1 895 182 943,06	237 022 580,57	2 132 205 523,63		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 371 436 736,61	81 406 539,88	1 452 843 276,49	0,00	1 345 395 146,39	67 983 174,20	1 413 378 320,59		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	97 700 266,10	0,00	97 700 266,10	0,00	97 701 664,98	0,00	97 701 664,98		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	696 321 921,34	70 454 371,97	219 223 476,04	985 999 769,35	419 490 567,10	48 988 345,85	254 196 185,33	722 675 098,28		

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011000000)* (остаточная стоимость), всего	100	0,00	5 760 767,30	27 408 149,81	33 168 917,11	0,00	9 607 148,96	77 630 429,98	87 237 578,94
из них:									
допосрочные	101	0,00	0,00	10 487 752,73	10 487 752,73	0,00	0,00	49 505 621,15	49 505 621,15
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	122 023,81	122 023,81	0,00	0,00	1 873 845,60	1 873 845,60
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)	190	696 321 921,34	1 545 352 141,98	328 160 189,54	2 569 834 252,86	419 490 567,10	1 501 692 306,18	401 683 635,11	2 322 866 508,39
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	668 510 422,81	0,00	78 539 608,52	747 050 031,33	58 531 317,90	0,00	113 679 126,10	172 210 444,00
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	668 510 422,81	0,00	78 407 752,45	746 918 175,26	58 531 317,90	0,00	113 594 654,08	172 125 971,98
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	131 856,07	131 856,07	0,00	0,00	84 472,02	84 472,02
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 106 513 500,00	17 903 600,00	66 441 761,56	1 190 838 861,56	1 272 745 000,00	18 383 000,00	66 652 302,98	1 357 780 302,98
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	98 500,00	807 000,00	4 406 833,80	5 312 333,80	154 000,00	0,00	444 565,40	598 565,40

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	Деятельность с целевыми средствами		5	6	Деятельность с целевыми средствами		10
			3	4			7	8	
Прочие расчеты с дебиторами (021.000.000), всего	280	0,00	0,00	214 369,21	214 369,21	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Итого по разделу II (стр.280 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	1 775 122 422,81	18 710 600,00	149 602 573,09	1 943 435 595,90	1 331 430 317,90	18 383 000,00	180 835 994,48	1 530 649 312,38
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	2 471 444 344,15	1 564 062 741,98	477 762 762,63	4 513 269 848,76	1 730 920 885,00	1 520 075 306,18	582 519 629,59	3 853 515 820,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400		0,00	0,00	0,00	7 000 004,00	7 000 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		137 650 696,29	0,00	0,00	38 564 863,37	176 215 559,66	1 398 359,13	0,00	4 037 162,89	5 435 522,02
из них:											
договорная	411		0,00	0,00	0,00	1 977 254,00	1 977 254,00	0,00	0,00	728 462,00	728 462,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		668 510 422,81	806 500,00	3 522 137,00	672 839 459,81	58 531 317,90	0,00	0,00	141 199,79	58 672 517,69
Иные расчеты, всего	430				5 129 545,80	5 129 545,80				9 625 088,53	9 625 088,53
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X		X	5 129 545,80	5 129 545,80	X		X	9 625 088,53	9 625 088,53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		0,00	0,00	369 106,73	369 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480		0,00	3 048 877 456,53	26 911 990,82	3 075 789 447,35	0,00	3 050 037 405,52	25 786 742,82	3 075 824 148,34	
Доходы будущих периодов (040140000)	510		1 106 612 000,00	17 903 600,00	16 925 360,81	1 141 440 960,81	1 272 899 000,00	18 383 000,00	64 916 140,98	1 356 198 140,98	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		0,00	946 212,00	37 712 302,00	38 658 514,00	889 202,00	264 512,00	52 811 290,00	53 965 004,00	
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		1 912 773 119,10	3 068 534 168,53	136 135 310,53	5 117 442 598,16	1 333 717 879,03	3 068 684 917,52	157 317 625,01	4 559 720 421,56	
Финансовый результат экономического субъекта	570		558 671 225,05	-1 504 471 426,55	341 627 452,10	-604 172 749,40	417 203 005,97	-1 548 609 611,34	425 202 004,58	-706 204 600,79	
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		2 471 444 344,15	1 564 062 741,98	477 762 762,63	4 513 269 848,76	1 750 920 885,00	1 520 075 306,18	582 519 629,59	3 853 515 820,77	

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задоланию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	21 813 957,80	1,00	21 813 958,80	0,00	23 319 745,90	9 460 980,94	32 780 726,84
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	35 759,90	5 322 730,70	5 358 490,60	0,00	10 447,00	79 040,73	89 487,73
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	154,00	154,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	313 400,44	489 400,09	802 800,53	0,00	233 763,87	410 910,19	644 674,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	59 378 883,72	59 378 883,72	0,00	0,00	87 822 558,65	87 822 558,65
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	59 378 883,72	59 378 883,72	0,00	0,00	87 822 558,65	87 822 558,65

Номер забалансо вого 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	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 969 766,83	15 925 062,95	3 230 567 541,95	4 997 462 371,73
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 751 920,33	15 924 962,95	3 215 219 816,65	4 981 896 699,93
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,00	100,00	1 529 884,57	1 553 213,57
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	194 617,50	0,00	13 817 840,73	14 012 458,23
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360 948 871,74	15 925 062,95	3 195 428 024,37	5 572 301 959,06
18	в том числе:									
18	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	507 983 249,64	0,00	0,00	507 983 249,64
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 994 722,10	15 925 062,95	3 178 738 253,02	5 047 658 038,07
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 100,00	0,00	16 689 771,35	16 660 671,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	31 006 240,09	33 495 369,60	64 501 609,69	0,00	30 184 686,57	34 262 605,97	64 447 292,54
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	23 905 000,00	0,00	23 905 000,00	0,00	23 905 000,00	0,00	23 905 000,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	588 291,24	4 178 612,26	4 766 903,50	0,00	1 420 367,14	4 012 095,33	5 432 462,47

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

(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)