

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "ЦЕНТР ВОСТОЧНОЙ МЕДИЦИНЫ"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	8610
по ОКПО	05148925
ИНН	0323039904
по ОКТМО	81000000000
по ОКПО	00079591
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	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	503 605 250,29	65 668 057,43	569 273 307,72	0,00	491 279 284,84	69 055 784,10	560 335 068,94
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	233 130 098,61	55 281 432,09	288 411 530,70	0,00	244 051 859,31	58 800 615,52	302 852 474,83
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	233 130 098,61	55 281 432,09	288 411 530,70	0,00	244 051 859,31	58 800 615,52	302 852 474,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	270 475 151,68	10 386 625,34	280 861 777,02	0,00	247 227 425,53	10 255 168,58	257 482 594,11
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								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	66 976 461,10	0,00	66 976 461,10	0,00	67 077 388,80	0,00	67 077 388,80
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 223 021,03	5 999 915,26	25 256 222,33	32 479 158,62	1 213 844,48	5 846 950,49	28 136 971,92	35 197 766,89
из них: внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	979 686,83	367 986,73	1 347 673,56	0,00	463 676,67	1 169 243,89	1 632 920,56
из них: долгосрочные	101								
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	277 035,05	277 035,05	0,00	83 233,47	329 771,99	413 005,46
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170								
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	1 223 021,03	344 431 214,87	36 287 869,45	381 942 105,35	1 213 844,48	320 698 674,96	39 891 156,38	361 803 675,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	58 320 970,30	58 320 970,30	0,00	0,00	56 056 230,73	56 056 230,73
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	58 272 153,85	58 272 153,85	0,00	0,00	55 925 450,18	55 925 450,18
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	20 440,41	20 440,41	0,00	0,00	15 424,96	15 424,96
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	28 376,04	28 376,04	0,00	0,00	115 355,59	115 355,59
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	27 664 900,00	568 930,53	28 233 830,53	0,00	27 944 700,00	20 576 932,76	48 521 632,76
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	34 844,00	0,00	483 107,44	517 951,44	0,00	0,00	869 425,65	869 425,65
из них: долгосрочная	261								

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280								
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	34 844,00	27 664 900,00	59 375 508,27	87 075 252,27	0,00	27 944 700,00	77 505 089,14	105 449 789,14
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 257 865,03	372 096 114,87	95 663 377,72	469 017 357,62	1 213 844,48	348 643 374,96	117 396 245,52	467 253 464,96

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
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	733 925,93	733 925,93	0,00	0,00	512 756,96	512 756,96
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	37 427,44	37 427,44	0,00	410 583,85	2 774,32	413 358,17
Иные расчеты, всего	430			0,00	0,00			85 681,07	85 681,07
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	85 681,07	85 681,07
внутриведомственные 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	15 401 315,04	15 401 315,04	0,00	0,00	215 025,00	215 025,00
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	527 584 879,69	345 278,00	527 930 157,69	0,00	516 798 794,87	345 278,00	517 144 072,87
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	28 558 186,83	0,00	28 558 186,83	0,00	27 944 700,00	0,00	27 944 700,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 290 261,16	25 628 972,82	27 919 233,98	0,00	1 996 727,46	29 934 926,20	31 931 653,66
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	558 433 327,68	42 146 919,23	600 580 246,91	0,00	547 150 806,18	31 096 441,55	578 247 247,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 257 865,03	-186 337 212,81	53 516 458,49	-131 562 889,29	1 213 844,48	-198 507 431,22	86 299 803,97	-110 993 782,77
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 257 865,03	372 096 114,87	95 663 377,72	469 017 357,62	1 213 844,48	348 643 374,96	117 396 245,52	467 253 464,96

* 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, показателя	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	9,00	1,00	10,00	0,00	302,00	53,00	355,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00	0,00	107,00	107,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
04										
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	205 580,21	1 620 169,01	1 825 749,22	0,00	200 030,21	1 572 534,68	1 772 564,89
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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 из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	755 022,78	28 041 394,23	364 177 818,38	392 974 235,39
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	720 178,78	27 534 116,15	356 942 859,25	385 197 154,18
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,00	507 278,08	7 149 278,06	7 691 400,14
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 681,07	85 681,07
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	755 022,78	28 041 394,23	366 442 557,95	395 238 974,96
18	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	34 844,00	0,00	11 814 082,00	11 848 926,00
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	720 178,78	28 041 394,23	354 628 475,95	383 390 048,96
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	14 236 456,91	10 068 350,78	24 304 807,69	0,00	13 268 609,77	10 183 966,66	23 452 576,43
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 513 305,35	1 325 843,00	3 839 148,35	0,00	7 000,00	924 243,00	931 243,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	316 404,76	3 531 855,28	3 848 260,04	0,00	261 830,32	3 306 633,55	3 568 463,87

Номер забалансо- вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ



(подпись)

Е.А. Бартанова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Е. Хатина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)