

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ "ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

| | |
|---------------|-------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2024 |
| ОКЗЭД | 8623 |
| по ОКПО | 01948095 |
| ИНН | 7103012201 |
| по ОКТМО | 70701000000 |
| по ОКТО | 00097979 |
| ИНН | 7107006311 |
| Глава по БК | 804 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
подкоммунна: Учредителя
Периодичность: Годовая
Единица измерения: руб.

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | 1 | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | 0,00 | 147 614 183,26 | 414 483 913,51 | 562 098 096,77 | 162 210 577,22 | 460 408 815,40 | 622 619 392,62 | |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 115 813 251,71 | 315 426 948,07 | 431 240 199,78 | 133 674 358,11 | 354 070 770,49 | 487 745 128,60 | |
| из них: амортизация основных средств * | 021 | 0,00 | 115 813 251,71 | 315 426 948,07 | 431 240 199,78 | 133 674 358,11 | 354 070 770,49 | 487 745 128,60 | |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 31 800 931,55 | 99 056 965,44 | 130 857 896,99 | 28 536 219,11 | 106 338 044,91 | 134 874 264,02 | |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)* | 040 | | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | | | | | | | | |
| из них: амортизация нематериальных активов * | 051 | | | | | | | | |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | | | | | | | | |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 13 890 729,40 | 0,00 | 13 890 729,40 | 13 890 729,40 | | 13 890 729,40 | |
| Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 10 791,20 | 2 018 577,45 | 70 541 638,32 | 72 571 006,97 | 1 926 128,37 | 68 844 602,76 | 70 770 731,13 | |
| из них: внеоборотные | 081 | | | | | | | | |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|---|----------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | | | | | | | | | | |
| из них: | 271 | | | | | | | | | | |
| Долгосрочные | | | | | | | | | | | |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| из них: | 282 | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | | | | | | | | | | | |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 290 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290) | 340 | 14 858 814,02 | 0,00 | 124 875 391,09 | 139 734 205,11 | 17 744 885,71 | | 118 203 400,50 | | 135 948 286,21 | |
| БАЛАНС (стр.190 + стр.340) | 350 | 14 869 603,22 | 47 710 238,40 | 294 715 759,73 | 357 295 603,35 | 17 744 885,71 | 44 639 896,93 | 299 556 253,09 | | 361 941 035,73 | |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | | На конец отчетного периода | | | | |
|---|------------|--|---|----------------------------------|----------------|--|---|----------------------------------|----------------|---------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному задаанию | приносящая доход деятельность | итого | | |
| II. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | | | | | | | | | | |
| из них: | 401 | | | | | | | | | | |
| договорные | 410 | 0,00 | 0,00 | 5 530 522,53 | 5 530 522,53 | | | 5 479 717,07 | 5 479 717,07 | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 411 | | | | | | | | | | |
| из них: | 411 | | | | | | | | | | |
| договорная | 420 | 0,00 | 0,00 | 34 863,64 | 34 863,64 | | | 5 680,68 | 5 680,68 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 430 | | | 2 566 926,46 | 2 566 926,46 | | | 4 300 727,51 | 4 300 727,51 | | |
| Иные расчеты, всего | 431 | X | X | 2 566 926,46 | 2 566 926,46 | X | X | 4 300 727,51 | 4 300 727,51 | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 432 | | | | | | | | | | |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 433 | | | | | | | | | | |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 434 | | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 436 | | | | | | | | | | |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000) | 470 | 0,00 | 0,00 | 6 317 148,48 | 6 317 148,48 | | | 26 510 230,28 | 26 510 230,28 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 471 | | | | | | | | | | |
| из них: | 471 | | | | | | | | | | |
| договорная | 480 | 0,00 | 124 640 306,69 | 0,00 | 124 640 306,69 | | | | 124 119 202,17 | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 510 | 14 838 814,02 | 0,00 | 14 374,26 | 14 873 188,28 | 17 744 885,71 | | 3 600,93 | 17 748 486,64 | | |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 520 | 0,00 | 0,00 | 54 435 039,14 | 54 435 039,14 | | | 97 367 888,00 | 97 367 888,00 | | |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 550 | 14 838 814,02 | 124 640 306,69 | 68 898 874,51 | 208 397 995,22 | 17 744 885,71 | 124 119 202,17 | 133 667 844,47 | 275 531 932,35 | | |
| Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520) | | | | | | | | | | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 10 791,20 | -76 930 068,29 | 225 816 885,22 | 148 897 608,13 | | | -79 479 305,24 | 165 888 408,62 | 86 409 103,38 | |
| БАЛАНС (стр.530+стр.570) | 700 | 14 869 605,22 | 47 710 238,40 | 294 715 759,73 | 357 295 603,35 | 17 744 885,71 | 44 639 896,93 | 299 556 253,09 | 361 941 035,73 | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показатели | 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 | 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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | | | | | | | | |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | | | | | 8 775 001,15 | | 1 180 120 795,46 | 1 188 895 796,61 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | | | | | 8 775 001,15 | | 1 174 636 172,17 | 1 183 411 173,32 |
| 17 | расходы | 172 | | | | | | | | |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | | | | | | | 5 484 623,29 | 5 484 623,29 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | | | | | 8 775 001,15 | | 1 188 794 581,93 | 1 197 569 583,08 |
| 18 | в том числе: доходы | 181 | | | | | | | 29 146,00 | 29 146,00 |
| 18 | расходы | 182 | | | | | 8 775 001,15 | | 1 185 030 162,05 | 1 193 805 163,20 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | | | | | | | 3 735 273,88 | 3 735 273,88 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 6 814,00 | 199 256,10 | 206 070,10 | | 4 743,00 | 49 059,00 | 53 802,00 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | | | | | | | | |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | | 3,00 | 3,00 |
| 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 | 124 902,74 | 0,00 | 124 902,74 | | 124 902,74 | | 124 902,74 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 4 011,57 | 12 060 121,35 | 12 064 132,92 | | 3 754,22 | 11 133 363,68 | 11 137 117,90 |

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показаны строки | 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 (реконструкций) 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 | Непрямой результат объекта инвестирования | 360 | | | | | | | | |

Главный врач

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 429066F24ED21740596665AEEF82847
 Владелец: Эрк Алексей Алексеевич
 Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025

А.А. Эрк
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0D4D2031430E566D1D5F8430C38465C9
 Владелец: Мирникова Нина Ивановна
 Действителен с 21.04.2023 по 14.07.2024

Н.И. Мирникова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)