

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "СЫЗ
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
 Наименование органа, _____
 осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	01964852
ИНН	
по ОКТМО	36000000000
по ОКПО	98021100
ИНН	6315800971
Глава по БК	708
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	42 644 423,46	7 267 863,69	49 912 287,15	0,00	49 048 345,19	9 223 665,33	58 272 010,52
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	37 922 950,88	6 701 282,11	44 624 232,99	0,00	42 134 399,29	7 169 814,27	49 304 213,56
из них: амортизация основных средств	021	0,00	37 922 950,88	6 701 282,11	44 624 232,99	0,00	42 134 399,29	7 169 814,27	49 304 213,56
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	4 721 472,58	566 581,58	5 288 054,16	0,00	6 913 945,90	2 053 851,06	8 967 796,96
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	0,00	0,00	32 571,00	32 571,00	0,00	0,00	32 571,00	32 571,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050								
из них: амортизация нематериальных активов	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	32 571,00	32 571,00	0,00	0,00	32 571,00	32 571,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	17 514 470,12	0,00	17 514 470,12	0,00	17 514 470,12	0,00	17 514 470,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 845 617,60	871 044,96	3 716 662,56	0,00	2 882 894,71	966 910,52	3 849 805,23

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	111 546 698,40	63 212 799,00	174 759 497,40	570 244,76	141 642 951,14	61 225 010,29	203 438 206,19
из них: долгосрочная	251		55 773 349,20	47 349 269,00	103 122 618,20	285 122,38	70 821 475,57	45 235 036,74	116 341 634,69
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	48 278,11	351 215,45	399 493,56	6 066,00	22 353,97	892 452,56	920 872,53
из них: долгосрочная	261								

Форма 0503730 с. 3

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	0,00	0,00	7 323,55	7 323,55	0,00	0,00	16 741,92	16 741,92
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282								
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	0,00	111 594 976,51	67 167 056,83	178 762 033,34	576 310,76	141 665 305,11	66 548 298,98	208 789 914,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	136 868 237,80	68 931 382,11	205 799 619,91	576 310,76	169 656 852,95	70 046 462,35	240 279 626,06

Форма 0503730 с. 4

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	130 808,58	130 808,58	0,00	0,00	1 758 035,69	1 758 035,69
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	64 275,00	58 604,03	122 879,03	0,00	65 679,00	48 881,53	114 560,53

Иные расчеты, всего	430			2 849,97	2 849,97			0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	2 849,97	2 849,97	X	X	0,00	0,00
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	75 823,24	75 823,24	0,00	0,00	297 507,03	297 507,03
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	45 861 235,53	0,00	45 861 235,53	0,00	52 765 940,44	0,00	52 765 940,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	111 546 698,40	68 525 947,71	180 072 646,11	570 244,76	141 642 951,14	67 276 686,58	209 489 882,48
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	229 568,21	3 888 481,56	3 269 464,20	7 387 513,97	178 133,49	4 440 030,63	4 006 188,88	8 624 353,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	229 568,21	161 360 690,49	72 063 497,73	233 653 756,43	748 378,25	198 914 601,21	73 387 299,71	273 050 279,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-229 568,21	-24 492 452,69	-3 132 115,62	-27 854 136,52	-172 067,49	-29 257 748,26	-3 340 837,36	-32 770 653,11
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	136 868 237,80	68 931 382,11	205 799 619,91	576 310,76	169 656 852,95	70 046 462,35	240 279 626,06

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	38 049 140,41	70 349 040,15	45 418 507,46	153 816 688,02
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	38 049 140,41	70 349 040,15	45 374 529,42	153 772 709,98
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 978,04	43 978,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	38 049 140,41	70 349 040,15	44 600 132,08	152 998 312,64
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	38 049 140,41	70 349 040,15	44 543 885,70	152 942 066,26
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 246,38	56 246,38
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 838 411,26	1 743 768,92	5 582 180,18	0,00	5 270 326,80	1 810 423,07	7 080 749,87
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,48	0,00	15 882,48
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 889,30	20 921,30	35 810,60	0,00	7 818,78	13 375,10	21 193,88

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
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								

Директор _____ Л.К. Касимова
 (подпись) (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ В.Ф. Филиппова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ главный бухгалтер _____ В.Ф. Филиппова
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

22 января 2024 г.