

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
АКТИВ	350	51 602 687,60	51 602 687,60	-	234 662 863,27	231 506 097,67	3 156 765,60	30 600 242,53	30 600 242,53	-	316 865 793,40	211 746 046,73	180 701 664,22	74 917 172,35	467 364 883,30
ПАССИВ	700	51 602 687,60	51 602 687,60	-	234 662 863,27	231 506 097,67	3 156 765,60	30 600 242,53	30 600 242,53	-	316 865 793,40	211 746 046,73	180 701 664,22	74 917 172,35	467 364 883,30
ОТКЛОНЕНИЕ															

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
Лист
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
05002630
6161004110
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
00000001
Глава по БК
806
по ОКЕИ
383

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

ГБУ РО "ГП № 16" в г. Ростов-на-Дону
Российская Федерация
Министерство здравоохранения РО

АКТИВ	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	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет						
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10	
I. Нефинансовые активы																
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				268 949 738,35	268 949 738,35	-	27 595 613,47	27 595 613,47	-	296 545 351,82		274 228 072,81	29 431 877,82	303 659 950,63	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020				174 076 712,11	174 076 712,11	-	23 735 323,89	23 735 323,89	-	197 812 036,00		186 720 091,77	24 867 082,30	211 587 174,07	
из них:																
амортизация основных средств*	021				174 076 712,11	174 076 712,11	-	23 735 323,89	23 735 323,89	-	197 812 036,00		186 720 091,77	24 867 082,30	211 587 174,07	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				94 873 026,24	94 873 026,24	-	3 860 289,58	3 860 289,58	-	98 733 315,82		87 507 981,04	4 564 795,52	92 072 776,56	
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				117 762 558,48	117 762 558,48	-			-	117 762 558,48		78 334 483,92		78 334 483,92	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	704 687,03	704 687,03		21 978 095,47	18 821 329,87	3 156 765,60	6 662 029,87	6 662 029,87		29 344 812,37	580 339,19	14 810 016,18	8 760 462,98	24 150 818,35	
из них:																
внеоборотные	081															
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100							421 150,00	421 150,00		421 150,00			423 511,00	423 511,00	
из них:																
долгосрочные	101															
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110															
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120							56 987,00	56 987,00		56 987,00					
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	161 906,20	161 906,20		49 183,08	49 183,08		26 453,95	26 453,95		237 543,23	161 906,20	49 183,08	51 957,02	263 046,30	
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	866 593,23	866 593,23		234 662 863,27	231 506 097,67	3 156 765,60	11 026 910,40	11 026 910,40		246 556 366,90	742 245,39	180 701 664,22	13 800 726,52	195 244 636,13	
II. Финансовые активы																
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							4 090 723,37	4 090 723,37		4 090 723,37			58 590 263,14	58 590 263,14	
в том числе:																
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201							4 090 723,37	4 090 723,37		4 090 723,37			58 590 263,14	58 590 263,14	
в кредитной организации (020120000), всего	203															
из них:																
на депозитах (020122000), всего	204															
из них:																
долгосрочные	205															
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206															
в кассе учреждения (020130000)	207															
Финансовые вложения (020400000), всего	240															
из них:																
долгосрочные	241															
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	31 188 420,65	31 188 420,65					15 443 761,18	15 443 761,18		46 632 181,83	207 196 127,62		1 901 181,31	209 097 308,93	
из них:																
долгосрочная	251															
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260	19 547 673,72	19 547 673,72					35 491,65	35 491,65		19 583 165,37	3 807 673,72		625 001,38	4 432 675,10	
из них:																
долгосрочная	261															
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270															
из них:																
долгосрочные	271															
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280							3 355,93	3 355,93		3 355,93					
из них:																
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282							3 355,93	3 355,93		3 355,93					
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	50 736 094,37	50 736 094,37					19 573 332,13	19 573 332,13		70 309 426,50	211 003 801,34		61 116 445,83	272 120 247,17	
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	51 602 687,60	51 602 687,60		234 662 863,27	231 506 097,67	3 156 765,60	30 600 242,53	30 600 242,53		316 865 793,40	211 746 046,73	180 701 664,22	74 917 172,35	467 364 883,30	

П А С С И В	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
		всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправления ошибок прошлых лет					
1	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	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							595 531,29	595 531,29		595 531,29			59 270,00	59 270,00
из них:															
долгосрочная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420							5 239 384,99	5 239 384,99		5 239 384,99			70 877,16	70 877,16
Иные расчеты, всего	430							277 641,39	277 641,39		277 641,39			286 329,99	286 329,99
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X		277 641,39	277 641,39		277 641,39	X	X	286 329,99	286 329,99
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 (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470							20 135,59	20 135,59		20 135,59			6 605 558,17	6 605 558,17
из них:															
долгосрочная	471														
Расчеты с учредителем (021006000)	480														
Доходы будущих периодов (040140000)	510	31 188 420,65	31 188 420,65		345 352 925,51	345 352 925,51		2 077 733,38	2 077 733,38		345 352 925,51		311 275 711,01		311 275 711,01
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	16 290 777,68	16 290 777,68					1 500 522,62	1 500 522,62		33 266 154,03		207 196 127,62		782 259,07
Итого по разделу III															
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	47 479 198,33	47 479 198,33		345 352 925,51	345 352 925,51		9 710 949,26	9 710 949,26		402 543 073,10	223 486 905,30	311 275 711,01	9 604 098,11	544 366 714,42
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 123 489,27	4 123 489,27		-110 690 062,24	-113 846 827,84	3 156 765,60	20 889 293,27	20 889 293,27		-85 677 279,70	-11 740 858,57	-130 574 046,79	65 313 074,24	-77 001 831,12
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	51 602 687,60	51 602 687,60		234 662 863,27	231 506 097,67	3 156 765,60	30 600 242,53	30 600 242,53		316 865 793,40	211 746 046,73	180 701 664,22	74 917 172,35	467 364 883,30

* 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

1	2	3	На начало года				деятельность с цел сред
			4	5	6	7	
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	5 990,00	1 147 745,38	1 153 735,38	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8,00	3 171,00	3 179,00	
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	240 295,25	240 295,25	
	в том числе:						
		041	-	-	240 295,25	240 295,25	
		042	-	-	-	-	
		043	-	-	-	-	
		044	-	-	-	-	
		045	-	-	-	-	
		046	-	-	-	-	
		047	-	-	-	-	
		048	-	-	-	-	
		049	-	-	-	-	
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	-	-	179 220,00	179 220,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	21 121 113,04	21 121 113,04	
	в том числе:						
	задаток	101	-	-	-	-	
	залог	102	-	-	-	-	
	банковская гарантия	103	-	-	21 121 113,04	21 121 113,04	
	поручительство	104	-	-	-	-	
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	

На конец отчетного периода

ельность пемыми ствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
8	9	10	11
-	5 990,00	-	5 990,00
-	-	-	-
-	4,00	2 941,00	2 945,00
-	-	262 495,25	262 495,25
-	-	262 495,25	262 495,25
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	179 220,00	179 220,00
19 041 147,83	-	614 277,83	19 655 425,66
-	-	-	-
-	-	-	-
15 751 741,60	-	139 425,85	15 891 167,45
-	-	-	-
3 289 406,23	-	474 851,98	3 764 258,21
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	171	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-
	в том числе:						
	доходы	181	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-
	в том числе:						
		201	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 742 717,90	2 412 879,93	6 155 597,83	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	25 222 668,91	-	25 222 668,91	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	868 985,12	868 985,12	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	476 575,26	476 575,26	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-

Руководитель

Д.В. Стагниева

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, (

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 ноября 2023 г.

(расшифровка подписи)

ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)