

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата 01.01.2023

по ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

ГБУЗ Республики Мордовия "Республиканский наркологический диспансер"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		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. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	135 836 049,89	31 071 453,24	166 907 503,13	-	134 847 931,61	40 664 986,85	175 512 918,46	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	72 580 798,73	20 023 326,80	92 604 125,53	-	74 551 140,57	23 476 818,48	98 027 959,05	
амортизация основных средств*	021	-	72 580 798,73	20 023 326,80	92 604 125,53	-	74 551 140,57	23 476 818,48	98 027 959,05	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	63 255 251,16	11 048 126,44	74 303 377,60	-	60 296 791,04	17 188 168,37	77 484 959,41	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	204 734 049,78	-	204 734 049,78	-	204 734 049,78	-	204 734 049,78	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	569 621,41	5 005 490,19	20 816 355,79	26 391 467,39	835 213,38	10 563 796,87	11 013 132,50	22 412 142,75	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами 3	Детальность по государственному заданию 4	Приносящая доход деятельность 5	Итого 6	Детальность с целевыми средствами 7	Детальность по государственному заданию 8	Приносящая доход деятельность 9	Итого 10
Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего	2	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	100	-	79 700,00	-	79 700,00	-	79 700,00	-	79 700,00
Расходы будущих периодов (040150000) Итого по разделу I	160	-	64 962,23	-	64 962,23	-	60 690,63	32 002,29	92 692,92
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)									
II. Финансовые активы	190	569 621,41	273 139 453,36	31 864 482,23	305 573 557,00	835 213,38	275 735 028,32	28 233 303,16	304 803 544,86
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11 255,33	19 579 725,64	10 099 213,33	29 690 194,30	-	9 404 490,56	6 413 070,76	15 817 561,32
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11 255,33	19 579 725,64	10 099 213,33	29 690 194,30	-	9 404 490,56	6 356 430,76	15 760 921,32
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	56 640,00	56 640,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 117 767,62	1 117 767,62	-	-	1 118 102,64	1 118 102,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	23 088,00	120 012,97	143 100,97	-	43 680,00	124 341,09	168 021,09

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	11 255,33	19 602 813,64	11 336 993,92	30 951 062,89	-	9 448 170,56	7 655 514,49	17 103 685,05
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	580 876,74	292 742 267,00	43 201 476,15	336 524 619,89	835 213,38	285 183 198,88	35 888 817,65	321 907 229,91

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	762 071,88	3 811 559,60	6 458 628,95	11 032 260,43	-	4 745 678,16	2 386 693,49	7 132 371,65		
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	754 633,45	9 297 363,31	212 056,65	10 264 053,41	-	5 799 074,57	566 033,10	6 365 107,67		
Иные расчеты, всего	430	-	-	162 244,97	162 244,97	-	-	69 035,81	69 035,81		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	162 244,97	162 244,97	X	X	69 035,81	69 035,81		
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 918 418,80	1 918 418,80	-	-	83 808,66	83 808,66		
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	336 643 692,76	1 687 952,09	338 331 644,85	-	335 689 848,96	1 526 652,09	337 216 501,05		
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	113 844,84	113 844,84	-	-	82 600,67	82 600,67		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	35 412 044,32	2 916 580,00	38 328 624,32	-	26 512 945,00	1 627 919,00	28 140 864,00		
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 516 705,33	385 164 659,99	13 469 726,30	400 151 091,62	-	372 747 546,69	6 342 742,82	379 090 289,51		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	-935 828,59	-92 422 392,99	29 731 749,85	-63 626 471,73	835 213,38	-87 564 347,81	29 546 074,83	-57 183 059,60		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	580 876,74	292 742 267,00	43 201 476,15	336 524 619,89	835 213,38	285 183 198,88	35 888 817,65	321 907 229,91		

* 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

Форма 0503/30 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цельными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	цельными 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	-	-	2,00	2,00	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	23,00	23,00	50,00	-	285 029,00	21,00	285 050,00
09	орудия, выданные взамен изношенных	090	-	-	206 957,49	206 957,49	-	-	240 573,99	240 573,99

Номер заглавного счета	Наименование заглавного счета, показатели	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	11 817 246,60	400 089 598,56	123 111 586,59	535 018 431,75
	дефицита	173	-	-	-	-	11 817 246,60	400 089 598,56	122 280 878,85	534 187 724,01
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	830 707,74	830 707,74
	доходы	181	-	-	-	-	12 286 355,07	400 882 525,19	117 289 443,06	530 458 323,32
расходы	182	-	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	
дефицита	183	-	-	-	-	12 285 355,07	400 882 525,19	116 278 869,92	529 446 750,18	
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	765 839,31	4 021 758,21	-	-	-	1 010 573,14	1 010 573,14
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	25 047,20	-	4 787 617,52	-	597 676,92	4 316 640,92	4 914 317,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	3 279 401,94	3 279 401,94	-	-	3 279 401,94	3 279 401,94
27	Имущество, переданное в безвозмездное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	72 410,01	74 177,23	146 587,24	-	86 499,57	95 326,01	181 825,58

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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



Руководитель _____
(подпись)

Амалхан Д.В. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

Давинна В.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)