БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	72.19
Учреждение ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	по ОКПО	18402153
	ИНН	7736182930
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	00000001
	по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	ИНН	
	Глава по БК	056
Периодичность : годовая		
Единица измерения: руб	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		12 115 497 908,85	561 794 807,27	12 677 292 716,12		12 447 696 009,29	777 905 062,64	13 225 601 071,93
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		6 405 636 580,79	363 573 457,54	6 769 210 038,33		6 636 389 752,34	442 739 007,17	7 079 128 759,51
из них: амортизация основных средств*	021		6 405 636 580,79	363 573 457,54	6 769 210 038,33		6 636 389 752,34	442 739 007,17	7 079 128 759,51
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		5 709 861 328,06	198 221 349,73	5 908 082 677,79		5 811 306 256,95	335 166 055,47	6 146 472 312,42
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		4 531 548,17	1 233 342,20	5 764 890,37		1 917 081,77	1 840 629,70	3 757 711,47
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		1 187 750,49	297 861,18	1 485 611,67		719 651,78	443 114,95	1 162 766,73
из них: амортизация нематериальных активов*	051		1 187 750,49	297 861,18	1 485 611,67		719 651,78	443 114,95	1 162 766,73
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		3 343 797,68	935 481,02	4 279 278,70		1 197 429,99	1 397 514,75	2 594 944,74
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1 273 755 639,91		1 273 755 639,91		1 266 621 870,70		1 266 621 870,70
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	8 783 486,18	531 679 915,11	380 877 159,04	921 340 560,33	7 769 982,77	544 056 163,34	973 316 234,07	1 525 142 380,18
из них: внеоборотные	081			12 480,00	12 480,00				

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		4 619 717,48	58,29	4 619 775,77		1 309 400,77	1 438 462,15	2 747 862,92
из них: долгосрочные	101						379 039,33	1 099 997,43	1 479 036,76
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120		164 600,00		164 600,00		40 835,00		40 835,00
из них: внеоборотные	121		164 600,00		164 600,00		40 835,00		40 835,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		1 383 909,02	213 218,49	1 597 127,51		2 166 406,05	632 164,11	2 798 570,16
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	8 783 486,18	7 524 808 907,26	580 247 266,57	8 113 839 660,01	7 769 982,77	7 626 698 362,80	1 311 950 430,55	8 946 418 776,12
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	368 032,37	210 320 335,31	262 059 399,06	472 747 766,74	1 680 623,33	4 660 687,04	321 307 557,44	327 648 867,81
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	368 032,37	210 320 335,31	261 792 494,06	472 480 861,74	1 680 623,33	4 660 687,04	320 851 622,44	327 192 932,81
в кредитной организации (020120000), всего	203			200 005,00	200 005,00			352 035,00	352 035,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207			66 900,00	66 900,00			103 900,00	103 900,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	71 544 167,40	453 860 017,81	62 579 120,20	587 983 305,41		207 528 100,00	151 143 885,63	358 671 985,63
из них: долгосрочная	251	71 544 167,40	453 798 300,00	1 632 916,50	526 975 383,90		73 814 600,00	1 688 310,00	75 502 910,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	83 722 471,20	47 075,55	919 199,08	84 688 745,83			71 350,77	71 350,77
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			1 740 890,19	1 740 890,19			1 208 272,80	1 208 272,80
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			1 740 890,19	1 740 890,19			1 208 272,80	1 208 272,80
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	155 634 670,97	664 227 428,67	327 298 608,53	1 147 160 708,17	1 680 623,33	212 188 787,04	473 731 066,64	687 600 477,01
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	164 418 157,15	8 189 036 335,93	907 545 875,10	9 261 000 368,18	9 450 606,10	7 838 887 149,84	1 785 681 497,19	9 634 019 253,13

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		5 455 518,23	1 105 120,53	6 560 638,76			8 599 624,46	8 599 624,46
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	368 032,37		29 877 356,98	30 245 389,35	1 680 623,33		6 251 083,83	7 931 707,16
Иные расчеты, всего	430			4 456 136,86	4 456 136,86			2 223 072,26	2 223 072,26
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	4 456 136,86	4 456 136,86	X	X	2 223 072,26	2 223 072,26
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 (0304T6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			10 551 121,72	10 551 121,72			10 180 996,21	10 180 996,21
из них:									
долгосрочная	471			10 424 066,72	10 424 066,72			8 811 058,20	8 811 058,20
Расчеты с учредителем (021006000)	480		13 211 110 301,94	138 397 670,89	13 349 507 972,83		13 541 380 326,67	120 050 809,24	13 661 431 135,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	71 544 167,40	453 798 300,00	81 642 744,86	606 985 212,26		207 248 100,00	40 019 631,35	247 267 731,35
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		177 023 971,47	176 793 107,79	353 817 079,26		143 957 970,94	213 900 550,72	357 858 521,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+ стр. 520)	550	71 912 199,77	13 847 388 091,64	442 823 259,63	14 362 123 551,04	1 680 623,33	13 892 586 397,61	401 225 768,07	14 295 492 789,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	92 505 957,38	-5 658 351 755,71	464 722 615,47	-5 101 123 182,86	7 769 982,77	-6 053 699 247,77	1 384 455 729,12	-4 661 473 535,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	164 418 157,15	8 189 036 335,93	907 545 875,10	9 261 000 368,18	9 450 606,10	7 838 887 149,84	1 785 681 497,19	9 634 019 253,13

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

Форма 0503730 с. 5

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							12,00	12,00
02	Материальные ценности на хранении	020		1 144,00	367,00	1 511,00		2 105,00	331,00	2 436,00
03	Бланки строгой отчетности	030		162,00	-162,00					
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2 580 351,16	2 580 351,16			1 719 174,03	1 719 174,03
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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			960 402,42	960 402,42			960 402,42	960 402,42
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	83 183 408,60	34 455 913,70	10 299 416,28	127 938 738,58		37 835 622,93	11 661 360,46	49 496 983,39
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103	83 183 408,60	34 455 913,70	10 299 416,28	127 938 738,58		37 835 622,93	11 661 360,46	49 496 983,39
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120								

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					502 184 290,90	2 437 712 044,35	3 816 838 617,22	6 756 734 952,47
	в том числе:									
	доходы	171					502 184 290,90	2 436 886 100,00	3 785 880 924,90	6 724 951 315,80
	расходы	172						825 944,35	7 827 161,64	8 653 105,99
	источники финансирования дефицита	173							23 130 530,68	23 130 530,68
18	Выбытия денежных средств, всего	180					500 871 699,94	2 643 371 692,62	3 757 590 458,84	6 901 833 851,40
	в том числе:									
	доходы	181					368 032,37			368 032,37
	расходы	182					500 503 667,57	2 643 371 692,62	3 732 226 863,56	6 876 102 223,75
	источники финансирования дефицита	183							25 363 595,28	25 363 595,28
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200		358 380,47	2 879 659,27	3 238 039,74		348 871,37	2 711 907,27	3 060 778,64
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		97 770 515,37	17 093 081,91	114 863 597,28		92 869 669,28	20 795 123,13	113 664 792,41
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220						47 977,60		47 977,60
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						112 182,57		112 182,57
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		35 865,64	317 044,62	352 910,26		35 865,64	690 623,66	726 489,30

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								

Руководитель (уполномоченное лицо) — ФИСЕНКО АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ (расшифровка подписи); (подпись)

Главный бухгалтер — Евмененко Светлана Васильевна (расшифровка подписи); (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) — (должность); (подпись); (расшифровка подписи)

Исполнитель — Главный бухгалтер (должность); (подпись); Евмененко Светлана Васильевна (расшифровка подписи); (телефон, e-mail)

на 12 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B95A717B5981C0C20D9AA9F4B8EB1D25
Владелец Евмененко Светлана Васильевна
Действителен с 14.03.2024 по 07.06.2025
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A49F043409F1CB788DEC2E359B773BC7
Владелец ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ А
Действителен с 14.02.2024 по 09.05.2025
Выдан Казначейство России