

Показатель / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9
АКТИВ	350	172 984 004,10	172 984 004,10		192 778 725,74	192 778 725,74		19 621 539,25	19 621 539,25		365 382 269,09	192 696 400,00	184 313 850,46	22 288 555,50
ПАССИВ	750	172 984 004,10	172 984 004,10		192 778 725,74	192 778 725,74		19 621 539,25	19 621 539,25		365 382 269,09	192 696 400,00	184 313 850,46	22 288 555,50
ОТКЛОНЕНИЕ														

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на «01» января 2025 г.

Учреждение: ГБУ РС ТП № 11 в г. Шуми
 Общественное подразделение: _____
 Учредитель: Министерство здравоохранения Ростовской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Периодичность годового: Министерство здравоохранения Ростовской области
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____
 Дата ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКТО _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

АКТИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принятая доходная деятельность			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принятая доходная деятельность	
		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				итога
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9		
I. Нефинансовые активы.														
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010				237 287 101,08	237 287 101,08		14 013 298,24	14 013 298,24		251 300 399,32		236 535 387,62	12 340 491,69
Уменьшение стоимости основных средств*, всего*	020				122 784 232,93	122 784 232,93		13 337 697,93	13 337 697,93		138 121 930,86		126 973 243,17	11 690 557,57
из них:														
амортизация основных средств*	021				122 784 232,93	122 784 232,93		13 337 697,93	13 337 697,93		138 121 930,86		126 973 243,17	11 690 557,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				114 502 868,15	114 502 868,15		675 598,31	675 598,31		115 178 468,46		107 562 144,45	449 833,12
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				69 380 611,81	69 380 611,81					69 380 611,81		69 380 611,81	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 252,50	1 252,50		8 893 245,78	8 893 245,78		3 818 378,83	3 818 378,83		12 712 977,11		6 214 537,00	4 289 227,35
из них:														
высвобождаемые	081													
Права пользования активами (011000000)** (остаточная стоимость), всего	100							70 600,00	70 600,00		70 600,00		1 156 567,30	70 600,00
из них:														
договорные	101													
Библиотечные активы (011000000)** (остаточная стоимость)	110													
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120													
из них:														
высвобождаемые	121													
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130													
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010800000)	150													
Расходы будущих периодов (040150000)	160													
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	1 252,50	1 252,50		192 778 725,74	192 778 725,74		4 564 577,14	4 564 577,14		197 342 555,36		184 313 850,46	4 789 660,94
II. Финансовые активы														
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							6 871 285,99	6 871 285,99		6 871 285,99			10 632 838,00
з тем числе:														
на лицевых счетах учреждения в органах казначейства (020110000)	201							6 850 997,79	6 850 997,79		6 850 997,79			10 629 665,63
в кредитной организации (020120000), всего	203													
из них:														
на депозитах (020122000), всего	204													
из них:														
догосударственные	205													
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206													
в рублях учреждения (020130000)	207													
Финансовые вложения (020400000), всего	240							4 266,20	4 266,20		4 266,20			3 172,37
из них:														
догосударственные	241													
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	172 982 751,60	172 982 751,60					7 783 241,62	7 783 241,62		180 745 693,22	192 696 400,00		4 146 235,02
из них:														
догосударственная	251	118 493 300,00	118 493 300,00								118 493 300,00	7 493 100,00		2 717 901,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 303000000), всего	260							422 434,50	422 434,50					
из них:														
договорная	261													
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270													
из них:														
догосударственные	271													
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280													
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	172 982 751,60	172 982 751,60					15 056 962,11	15 056 962,11		186 039 713,71	192 696 400,00		17 490 934,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	172 984 004,10	172 984 004,10		192 778 725,74	192 778 725,74		19 621 539,25	19 621 539,25		365 382 269,09	192 696 400,00	184 313 850,46	22 288 555,50

10
399 288 655,06
399 288 655,06
-

КОИИ
0303730
01.01.2025
24238781
6155071608
60740000
805
383

Итого
10
248 875 878,58
140 363 900,74
140 655 900,74
108 011 877,84
-
-
89 380 611,81
10 483 764,35
-
1 227 167,00
-
-
-
-
-
-
189 103 521,30
10 632 036,00
10 629 695,63
-
-
3 172,37
-
196 634 695,02
7 493 100,00
2 717 831,64
-
-
-
210 185 334,66
399 288 655,06

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			присвоенный доход деятельности			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
		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					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9			
III. Обязательства															
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000, 030403000), всего	410								521 185,48	521 185,48		521 185,48		375 220,83	
из них:															
договорная	411														
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								4 417 668,38	4 417 668,38		4 417 668,38		199 670,10	
Иные расчеты, всего	430								332 877,61	332 877,61		332 877,61		324 082,72	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	X	X	X	X	332 877,61	332 877,61		332 877,61	X	324 082,72	
внутрибюджетные 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 (030476000)	435														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	470													10 859,04	
из них:															
договорная	471														
Расчеты с учредителями (021000000)	480						284 959 052,37	284 959 052,37				284 959 052,37		288 322 203,81	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	172 982 751,60		172 982 751,60					28 158,00	28 158,00		173 010 910,40	182 666 400,00		
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								13 140 393,76	13 140 393,76		13 140 393,76		12 219 012,15	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	172 982 751,60		172 982 751,60			284 959 052,37	284 959 052,37	18 440 284,03	18 440 284,03		476 382 088,00	182 666 400,00	288 322 203,81	13 082 644,84
IV. Финансовый результат															
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 252,50		1 252,50			-92 182 326,63	-92 182 326,63	1 181 255,22	1 181 255,22		-90 999 071,91		-101 609 343,35	9 156 950,66
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	172 984 004,10		172 984 004,10			192 776 725,74	192 776 725,74	19 621 539,25	19 621 539,25		385 382 269,08	182 666 400,00	184 313 880,46	22 288 595,50

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.



Возв.
Служ.

Васильева С.В.
Артасимова С.В.