

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Периодичность : годовая
Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ "ПИОНЕР" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.90.4
по ОКПО	01908492
ИНН	2318021310
по ОКТМО	3726000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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		175,737,872.21		175,737,872.21		168,053,475.64		168,053,475.64
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		148,189,465.24		148,189,465.24		144,507,912.72		144,507,912.72
из них:									
амортизация основных средств*	021		148,189,465.24		148,189,465.24		144,507,912.72		144,507,912.72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		27,548,406.97		27,548,406.97		23,545,562.92		23,545,562.92
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		306,040.00		306,040.00		306,040.00		306,040.00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		306,040.00		306,040.00		306,040.00		306,040.00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		306,040.00		306,040.00		306,040.00		306,040.00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		1,136,261,901.72		1,136,261,901.72		1,136,261,901.72		1,136,261,901.72
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		21,245,123.02		21,245,123.02		21,920,835.24	700.20	21,921,535.44
из них:									
внеоборотные	081								

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								
из них:									
долгосрочные	101								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120					333,685.66			333,685.66
из них:									
внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150						56,041.70		56,041.70
Расходы будущих периодов (040150000)	160		3,783.00		3,783.00		1,346,308.37	5,682.50	1,351,990.87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		1,185,059,214.71		1,185,059,214.71	333,685.66	1,183,130,649.95	6,382.70	1,183,470,718.31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		9,441,129.93	678,958.33	10,120,088.26	397,537.66	26,033,814.04	471,102.48	26,902,454.18
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		9,441,129.93	678,958.33	10,120,088.26	397,537.66	26,033,814.04	471,102.48	26,902,454.18
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			116,873.63	116,873.63			116,675.65	116,675.65
из них:									
долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2,199,546.52	8,508.50	2,208,055.02		61,149.40	16,006.02	77,155.42
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								
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		11,640,676.45	804,340.46	12,445,016.91	397,537.66	26,094,963.44	603,784.15	27,096,285.25
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350		1,196,699,891.16	804,340.46	1,197,504,231.62	731,223.32	1,209,225,613.39	610,166.85	1,210,567,003.56

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		518,247.54		518,247.54	37,949.60	2,143,528.92	890.19	2,182,368.71
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		1,999,941.97	181,362.51	2,181,304.48	397,537.66	2,133,544.90		2,531,082.56
Иные расчеты, всего	430			632,393.69	632,393.69			414,018.75	414,018.75
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	632,393.69	632,393.69	X	X	414,018.75	414,018.75
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		527,608,460.90		527,608,460.90		1,277,875,425.10		1,277,875,425.10
Доходы будущих периодов (040140000)	510								
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550		530,126,650.41	813,756.20	530,940,406.61	435,487.26	1,282,152,498.92	414,908.94	1,283,002,895.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		666,573,240.75	-9,415.74	666,563,825.01	295,736.06	-72,926,885.53	195,257.91	-72,435,891.56
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		1,196,699,891.16	804,340.46	1,197,504,231.62	731,223.32	1,209,225,613.39	610,166.85	1,210,567,003.56

* 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

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						4.00		4.00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		4,313,649.00		4,313,649.00		4,313,649.00		4,313,649.00
03	Бланки строгой отчетности	030		605.00		605.00		220.00		220.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			2,026,403.59	2,026,403.59				
	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						32,200.00		32,200.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100		3,481,617.00		3,481,617.00		11,072,528.16		11,072,528.16
	в том числе:									
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103		3,481,617.00		3,481,617.00		11,072,528.16		11,072,528.16
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забалан- сового 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								
	в том числе:									
	доходы	171								
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180								
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182								
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		4,081,844.21		4,081,844.21		12,656,054.60		12,656,054.60
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		3,110.06		3,110.06		3,110.06		3,110.06
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		288,863.46		288,863.46		399,023.25		399,023.25

Номер забалан- сового 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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Винокурова Маргарита Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тюрина Ирина Семеновна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Тюрина Ирина Семеновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 1 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A81F32D73C6876892E0B6B5EEFC1C941
Владелец **Тюрина Ирина Семеновна**
Действителен с **03.11.2022** по **27.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CECE31A3CC0DA3518AF7F603BCCFB6B2
Владелец **Винокурова Маргарита Петровна**
Действителен с **17.06.2022** по **10.09.2023**
Выдан **Казначейство России**

