

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Республиканская клиническая больница №1

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
ОКВЭД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКТМО  
по ОКПО  
ИНН  
Глава по БК  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2024
1833002854
383

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	2 672 476 088,33	642 447 655,09	3 314 923 743,42	-	2 729 426 089,99	667 324 662,12	3 396 750 752,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 483 812 012,42	498 146 065,06	1 981 958 077,48	-	1 552 026 361,42	537 389 468,02	2 089 415 829,44
амортизация основных средств*	021	-	1 483 812 012,42	498 146 065,06	1 981 958 077,48	-	1 552 026 361,42	537 389 468,02	2 089 415 829,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 188 664 075,91	144 301 590,03	1 332 965 665,94	-	1 177 399 728,57	129 935 194,10	1 307 334 922,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	356 737 092,60	-	356 737 092,60	-	434 768 707,50	-	434 768 707,50
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 041 203,61	103 372 488,10	312 405 904,51	426 819 596,22	145 189,00	79 219 817,36	395 425 890,31	474 790 896,67

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	55 096,00	1 254 936,62	1 310 032,62	-	55 096,00	1 542 616,62	1 597 712,62
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	23 611,35	82 558,12	106 169,47	-	23 779,37	195 602,35	219 381,72
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	11 041 203,61	1 648 852 363,96	458 044 989,28	2 117 938 556,85	145 189,00	1 691 467 128,80	527 099 303,38	2 218 711 621,18
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	57 115 320,69	2 705 175,91	232 967 238,47	292 787 735,07	65 345 905,57	28 449,05	291 171 933,25	356 546 287,87
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	57 115 320,69	2 705 175,91	232 967 238,47	292 787 735,07	65 345 905,57	28 449,05	291 171 933,25	356 546 287,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	91 272 100,00	152 180 428,00	12 558 032,99	256 010 560,99	170 773 000,00	128 335 060,00	12 648 315,03	311 756 375,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	2 387 795,61	2 387 795,61	-	777,59	4 330 931,18	4 331 708,77

А К Т И В	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	820 357,08	820 357,08	-	-	75 634,80	75 634,80
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	148 387 420,69	154 885 603,91	248 733 424,15	552 006 448,75	236 118 905,57	128 364 286,64	308 226 814,26	672 710 006,47
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	159 428 624,30	1 803 737 967,87	706 778 413,43	2 669 945 005,60	236 264 094,57	1 819 831 415,44	835 326 117,64	2 891 421 627,65

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 888 042,00	278 000,00	25 348 725,55	27 514 767,55	32 276 616,52	-	34 223 475,60	66 500 092,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	55 227 278,69	2 427 175,91	11 609 150,87	69 263 605,47	33 069 289,05	28 449,05	580 533,07	33 678 271,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	35 156 279,61	35 156 279,61	-	-	27 366 612,53	27 366 612,53
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 156 279,61	35 156 279,61	X	X	27 366 612,53	27 366 612,53
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	142 592 070,24	142 592 070,24	-	-	186 089 616,38	186 089 616,38
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	2 971 990 808,82	129 956 067,10	3 101 946 875,92	-	3 098 965 358,88	128 731 927,66	3 227 697 286,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	91 272 100,00	152 180 428,00	2 589 808,93	246 042 336,93	170 773 000,00	128 335 060,00	2 194 684,67	301 302 744,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 073 351,15	160 556 823,34	163 630 174,49	1 182 000,00	1 949 817,54	87 805 397,16	90 937 214,70
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	148 387 420,69	3 129 949 763,88	507 808 925,64	3 786 146 110,21	237 300 905,57	3 229 278 685,47	466 992 247,07	3 933 571 838,11
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 041 203,61	-1 326 211 796,01	198 969 487,79	-1 116 201 104,61	-1 036 811,00	-1 409 447 270,03	368 333 870,57	-1 042 150 210,46
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	159 428 624,30	1 803 737 967,87	706 778 413,43	2 669 945 005,60	236 264 094,57	1 819 831 415,44	835 326 117,64	2 891 421 627,65

\* 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 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	137 448 513,16	137 448 513,16	-	-	174 402 271,87	174 402 271,87
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 240,07	288,00	1 528,07	-	432,00	144,00	576,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	16,00	25,00	-	9,00	16,00	25,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	6 261 890,29	6 261 890,29	-	-	6 205 614,99	6 205 614,99
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	15 494 638,99	-	15 494 638,99	-	62 149,88	-	62 149,88
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	228 349,84	381 842,22	610 192,06	-	228 349,84	381 842,22	610 192,06
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	84 545 247,93	84 545 247,93	-	-	99 543 151,41	99 543 151,41
	банковская гарантия	103	-	-	47 066 602,66	47 066 602,66	-	-	23 177 176,36	23 177 176,36
	иное обеспечение	105	-	-	37 478 645,27	37 478 645,27	-	-	76 365 975,05	76 365 975,05

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	133 117 616,37	113 718 236,15	2 653 079 686,57	2 899 915 539,09
	источники финансирования	172	-	-	-	-	133 117 616,37	113 718 236,15	2 633 218 678,78	2 880 054 531,30
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	19 861 007,79	19 861 007,79
	доходы	181	-	-	-	-	124 887 031,49	116 394 963,01	2 594 874 991,79	2 836 156 986,29
	расходы	182	-	-	-	-	12 086 878,52	-	67 516,05	12 154 394,57
	источники финансирования	183	-	-	-	-	112 800 152,97	116 394 963,01	2 567 156 800,87	2 796 351 916,85
	дефицита	184	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	1 220 449,94	1 220 449,94	-	-	27 650 674,87	27 650 674,87
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	11 297 360,11	46 253 949,67	57 551 309,78	-	-	820 988,23	820 988,23
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 160 100,00	-	1 160 100,00	-	11 120 500,55	49 646 885,65	60 767 386,20
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	7 449 109,28	7 449 109,28	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	28 096 783,57	28 096 783,57	-	-	7 449 109,28	7 449 109,28
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	28 096 783,57	28 096 783,57	-	-	20 235 725,48	20 235 725,48
			-	25 018,78	6 045 843,51	6 070 862,29	-	21 419,58	5 490 615,83	5 512 035,41

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

Форма 0503730 с.7

Руководитель

(подпись)



Ватулин В.В. главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Мальцева Е.Б.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Егорова Елена Юрьевна  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"12" февраля 2024