

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86904
по ОКПО	01952955
ИНН	0239005424
по ОКТМО	80000000
по ОКПО	00068311
ИНН	0274029019
Глава по БК	854
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	0,00	116 902 502,52	6 156 198,43	123 058 700,95	0,00	116 578 602,52	9 073 245,43	125 651 847,95
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	81 459 826,98	5 701 036,07	87 160 863,05	0,00	84 858 709,86	7 318 515,12	92 177 224,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	81 459 826,98	5 701 036,07	87 160 863,05	0,00	84 858 709,86	7 318 515,12	92 177 224,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	35 442 675,54	455 162,36	35 897 837,90	0,00	31 719 892,66	1 754 730,31	33 474 622,97
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	0,00	3 350 151,66	0,00	3 350 151,66	0,00	3 350 151,66	0,00	3 350 151,66
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	2 272 576,72	2 452 451,84	4 725 028,56	0,00	2 561 508,33	2 987 336,19	5 548 844,52
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	0,00	0,00	205 650,00	205 650,00	0,00	1 477 096,38	205 650,00	1 682 746,38
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 096,38	0,00	1 477 096,38
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110								
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	9 111,85	4 091,01	13 202,86	0,00	5 527,73	12 040,44	17 568,17
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	0,00	41 074 515,77	3 117 355,21	44 191 870,98	0,00	39 114 176,76	4 959 756,94	44 073 933,70
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	581 436,52	581 436,52	0,00	0,00	1 278 881,62	1 278 881,62
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	581 436,52	581 436,52	0,00	0,00	1 278 881,62	1 278 881,62
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	425 490,00	425 490,00	0,00	0,00	425 760,00	425 760,00
из них: долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	10 514,79	64 074,99	74 589,78	0,00	7 790,57	59 848,12	67 638,69
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	0,00	10 514,79	1 071 001,51	1 081 516,30	0,00	7 790,57	1 764 489,74	1 772 280,31
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	41 085 030,56	4 188 356,72	45 273 387,28	0,00	39 121 967,33	6 724 246,68	45 846 214,01

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	0,00	0,00	4 741,18	4 741,18	0,00	0,00	44 582,31	44 582,31
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470								
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	117 401 795,07	0,00	117 401 795,07	0,00	117 077 895,07	0,00	117 077 895,07
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 096,38	0,00	1 477 096,38
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 159 263,25	401 696,09	1 560 959,34	0,00	1 567 081,56	505 930,56	2 073 012,12
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	118 561 058,32	406 437,27	118 967 495,59	0,00	120 122 073,01	550 512,87	120 672 585,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-77 476 027,76	3 781 919,45	-73 694 108,31	0,00	-81 000 105,68	6 173 733,81	-74 826 371,87
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	41 085 030,56	4 188 356,72	45 273 387,28	0,00	39 121 967,33	6 724 246,68	45 846 214,01

* 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								
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	685,00	685,00	0,00	1 202,00	179,00	1 381,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
04										
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	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	0,00	210 037,95	27 055,00	237 092,95	0,00	0,00	5 295,00	5 295,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе: задаток	101								
10	зalog	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 191 683,68	18 786 484,75	82 978 168,43
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 191 683,68	18 786 484,75	82 978 168,43
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173								
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 191 683,68	18 089 039,65	82 280 723,33
18	в том числе: доходы	181								
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 191 683,68	18 089 039,65	82 280 723,33
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	1 491 985,95	1 883 017,15	3 375 003,10	0,00	1 411 015,34	2 026 930,15	3 437 945,49
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230								
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	36 840,00	36 840,00	0,00	0,00	36 840,00	36 840,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	75 289,11	141 808,00	217 097,11	0,00	252 433,11	141 808,00	394 241,11

Номер забаланс ового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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								

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ _____ И.Г. Ахтямов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера _____ Н.Н. Валеева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ И.о. главного бухгалтера _____ Н.Н. Валеева _____ 834776-2-12-93,
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) pds2ufa@rambler.ru
 (телефон, e-mail)

16 января 2025 г.