

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

ГБУЗ Ленинградский областной наркологический диспансер

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	05354122
ИНН	4703010458
по ОКТМО	41612458101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	162 206 296,39	24 542 755,13	186 749 051,52	-	166 488 071,21	24 768 475,13	191 256 546,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	143 197 792,42	5 419 450,41	148 617 242,83	-	148 363 219,88	8 814 506,84	157 177 726,72
амортизация основных средств*	021	-	143 197 792,42	5 419 450,41	148 617 242,83	-	148 363 219,88	8 814 506,84	157 177 726,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 008 503,97	19 123 304,72	38 131 808,69	-	18 124 851,33	15 953 968,29	34 078 819,62
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26	-	50 084 590,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	19 022 759,96	3 605 214,64	22 627 974,60	-	12 804 571,40	2 830 203,77	15 634 775,17

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	-	2 536 192,00	-	2 536 192,00	-	2 536 192,00	-	2 536 192,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00
из них внеоборотные	121	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00	-	6 721 199,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	384 087,28	-	384 087,28	-	328 506,37	-	328 506,37
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	97 757 332,47	22 728 519,36	120 485 851,83	-	90 599 910,36	18 784 172,06	109 384 082,42
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	19 857 454,30	5 584 751,06	25 442 205,36	-	19 212 621,17	10 960 758,25	30 173 379,42
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	19 857 454,30	5 537 291,06	25 394 745,36	-	19 212 621,17	10 901 008,25	30 113 629,42
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	47 460,00	47 460,00	-	-	59 750,00	59 750,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	259 957 180,00	1 780 838,59	261 738 018,59	-	282 742 720,00	2 030 779,81	284 773 499,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	312 185,03	-	312 185,03	-	145 863,48	-	145 863,48



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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	280 126 819,33	7 365 589,65	287 492 408,98	-	302 101 204,65	12 991 538,06	315 092 742,71
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	377 884 151,80	30 094 109,01	407 978 260,81	-	392 701 115,01	31 775 710,12	424 476 825,13

П А С С И В	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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	678 100,45	24 188,00	702 288,45	-	935 839,43	46 341,77	982 181,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	13 714,74	13 714,74	-	-	14 410,29	14 410,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	802 238,49	802 238,49	-	-	610 865,90	610 865,90
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	802 238,49	802 238,49	X	X	610 865,90	610 865,90
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 600,00	6 600,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	185 851 805,73	22 477 365,82	208 329 171,55	-	187 188 173,73	22 667 365,82	209 855 539,55
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	259 957 180,00	-	259 957 180,00	-	282 742 720,00	-	282 742 720,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 015 273,51	475 487,56	10 490 761,07	-	6 890 640,22	80 278,87	6 970 919,09
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>456 502 359,69</b>	<b>23 792 994,61</b>	<b>480 295 354,30</b>	<b>-</b>	<b>477 757 373,38</b>	<b>23 425 862,65</b>	<b>501 183 236,03</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-78 618 207,89	6 301 114,40	-72 317 093,49	-	-85 056 258,37	8 349 847,47	-76 706 410,90
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>377 884 151,80</b>	<b>30 094 109,01</b>	<b>407 978 260,81</b>	<b>-</b>	<b>392 701 115,01</b>	<b>31 775 710,12</b>	<b>424 476 825,13</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых 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	-	687 022,13	-	687 022,13	-	687 022,13	-	687 022,13
02	Материальные ценности на хранении	020	-	730 340,04	-	730 340,04	-	12,00	-	12,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	323 781,00	-	323 781,00	-	407 300,68	-	407 300,68
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 427 958,29	3 427 958,29	-	-	3 800 735,63	3 800 735,63
	банковская гарантия	103	-	-	3 427 958,29	3 427 958,29	-	-	1 710 636,19	1 710 636,19
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	2 090 099,44	2 090 099,44	

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	-	-	-	-	-	259 957 180,00	19 983 012,26	279 940 192,26
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	259 957 180,00	19 215 893,80	279 173 073,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	767 118,46	767 118,46
	доходы	181	-	-	-	-	-	260 602 013,13	14 607 005,07	275 209 018,20
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	56 945,61	56 945,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	260 602 013,13	13 591 568,41	274 193 581,54
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 974 528,18	552 300,00	5 526 828,18	-	-	958 491,05	958 491,05
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	82 759,72	-	82 759,72	-	5 577 854,56	598 500,00	6 176 354,56
			-		-		-	142 602,58	-	142 602,58



Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Кол 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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 39CEE7E3E8FE627F2B0271C2E0D0406F7D5359A3  
 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна  
 Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 1F057BFEC91E8FDE5224C86CFDD5DE47D580F057  
 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна  
 Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)      Главный бухгалтер  
(должность)

Исполнитель 22 02 20 23 г.  
главный бухгалтер  
(должность)  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)      Кузнецова Светлана Федоровна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)  
296-99-04, londbuh@mail.ru  
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна, Сертификат: 1F057BFEC91E8FDE5224C86CFDD5DE47D580F057, Действителен: с 03.01.2022 по 03.04.2023), Руководитель организации(Славина Татьяна Юрьевна, Сертификат: 39CEE7E3E8FE627F2B0271C2E0D0406F7D5359A3, Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023)