

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	166 488 071,21	24 768 475,13	191 256 546,34	-	162 692 719,03	26 168 717,00	188 861 436,03
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	148 363 219,88	8 814 506,84	157 177 726,72	-	146 007 300,34	12 133 188,63	158 140 488,97
амортизация основных средств*	021	-	148 363 219,88	8 814 506,84	157 177 726,72	-	146 007 300,34	12 133 188,63	158 140 488,97
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	18 124 851,33	15 953 968,29	34 078 819,62	-	16 685 418,69	14 035 528,37	30 720 947,06
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	-	12 804 571,40	2 830 203,77	15 634 775,17	-	16 865 671,39	3 376 000,82	20 241 672,21

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
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	-	328 506,37	-	328 506,37	-	98 900,69	7 995,25	106 895,94
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	-	90 599 910,36	18 784 172,06	109 384 082,42	-	92 991 972,03	17 419 524,44	110 411 496,47
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	19 212 621,17	10 960 758,25	30 173 379,42	-	27 742 296,00	10 595 870,55	38 338 166,55
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	19 212 621,17	10 901 008,25	30 113 629,42	-	27 742 296,00	10 539 660,55	38 281 956,55
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	59 750,00	59 750,00	-	-	56 210,00	56 210,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	282 742 720,00	2 030 779,81	284 773 499,81	-	303 294 860,00	2 385 983,55	305 680 843,55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	145 863,48	-	145 863,48	-	3 627 545,88	167 147,00	3 794 692,88

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	302 101 204,65	12 991 538,06	315 092 742,71	-	334 664 701,88	13 149 001,10	347 813 702,98
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	392 701 115,01	31 775 710,12	424 476 825,13	-	427 656 673,91	30 568 525,54	458 225 199,45

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	935 839,43	46 341,77	982 181,20	-	1 226 754,30	58 470,20	1 285 224,50
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	14 410,29	14 410,29	-	3 463 520,61	180 965,93	3 644 486,54
Иные расчеты, всего	430	-	-	610 865,90	610 865,90	-	-	228 906,09	228 906,09
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	610 865,90	610 865,90	X	X	228 906,09	228 906,09
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 600,00	6 600,00	-	-	6 600,00	6 600,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	187 188 173,73	22 667 365,82	209 855 539,55	-	183 208 934,59	24 082 365,82	207 291 300,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	282 742 720,00	-	282 742 720,00	-	303 294 860,00	86 461,77	303 381 321,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	6 890 640,22	80 278,87	6 970 919,09	-	19 566 203,01	607 615,48	20 173 818,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	477 757 373,38	23 425 862,65	501 183 236,03	-	510 760 272,51	25 251 385,29	536 011 657,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-85 056 258,37	8 349 847,47	-76 706 410,90	-	-83 103 598,60	5 317 140,25	-77 786 458,35
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	392 701 115,01	31 775 710,12	424 476 825,13	-	427 656 673,91	30 568 525,54	458 225 199,45

* 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	-	687 022,13	-	687 022,13	-	687 022,13	-	687 022,13
02	Материальные ценности на хранении	020	-	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	-	407 300,68	-	407 300,68	-	568 038,31	40 000,00	608 038,31
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 800 735,63	3 800 735,63	-	-	3 875 735,63	3 875 735,63
	банковская гарантия	103	-	-	1 710 636,19	1 710 636,19	-	-	1 710 636,19	1 710 636,19
	иное обеспечение	105	-	-	2 090 099,44	2 090 099,44	-	-	2 165 099,44	2 165 099,44

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	-	-	-	-	-	282 742 720,00	20 304 185,64	303 046 905,64
	доходы	171	-	-	-	-	-	282 742 720,00	19 899 711,05	302 642 431,05
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	404 474,59	404 474,59
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	274 213 045,17	20 669 073,34	294 882 118,51
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	56 754,09	56 754,09
	расходы	182	-	-	-	-	-	274 213 045,17	19 825 884,85	294 038 930,02
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	786 434,40	786 434,40
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 577 854,56	598 500,00	6 176 354,56	-	6 007 294,76	596 650,00	6 603 944,76
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	142 602,58	-	142 602,58	-	525 361,85	-	525 361,85

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 00D8CCCEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF
 Владелец: Славина Татьяна Юрьевна
 Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024

Руководитель _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B
 Владелец: Кузнецова Светлана Федоровна
 Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 главный бухгалтер (должность)

_____ (подпись)

Кузнецова Светлана Федоровна
 (расшифровка подписи)

08.02.2024

"01" января 2024

296-99-04, londbuh@mail.ru
 (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Кузнецова Светлана Федоровна, Сертификат: 4071E733BD6E647DAEEA3226A7820C2B, Действителен: с 22.03.2023 по 14.06.2024),Руководитель(Славина Татьяна Юрьевна, Сертификат: 00D8CCCEBDAFF7D83C12D9E7D3723F6EF, Действителен: с 29.03.2023 по 21.06.2024)