

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2024 г. _____

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

ГБУ РО "ТП № 5" в г. Ростове-на-Дону

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6161022310
по ОКТМО	
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		130 137 421,39	14 580 209,40	144 717 630,79		133 988 153,52	14 541 463,91	148 529 617,43
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		59 481 600,02	14 295 161,93	73 776 761,95		66 888 182,58	14 307 941,11	81 196 123,69
из них:									
амортизация основных средств*	021		59 481 600,02	14 295 161,93	73 776 761,95		66 888 182,58	14 307 941,11	81 196 123,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	70 655 821,37	285 047,47	70 940 868,84	-	67 099 970,94	233 522,80	67 333 493,74
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		35 157 168,33		35 157 168,33		22 815 850,96		22 815 850,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	229 267,20	16 596 828,68	2 054 039,64	18 880 135,52		10 915 975,00	2 709 637,97	13 625 612,97
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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			303 720,00	303 720,00			303 720,00	303 720,00
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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	1 673 580,50		34 427,39	1 708 007,89	1 673 580,50		264 573,81	1 938 154,31
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	1 902 847,70	122 409 818,38	2 677 234,50	126 989 900,58	1 673 580,50	100 831 796,90	3 511 454,58	106 016 831,98
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	1 737 984,43	1 737 984,43	-	-	4 194 410,53	4 194 410,53
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			1 737 984,43	1 737 984,43			4 194 410,53	4 194 410,53
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			4 269 760,57	4 269 760,57	81 660 141,63		3 572 739,61	85 232 881,24
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			3 560,44	3 560,44	7 667 640,58		178 477,00	7 846 117,58
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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
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	-	-	6 011 305,44	6 011 305,44	89 327 782,21	-	7 945 627,14	97 273 409,35
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 902 847,70	122 409 818,38	8 688 539,94	133 001 206,02	91 001 362,71	100 831 796,90	11 457 081,72	203 290 241,33

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
		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			369 274,61	369 274,61			38 814,53	38 814,53
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-			89 498,36	89 498,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	513 739,84	513 739,84	-	-	447 498,65	447 498,65
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	513 739,84	513 739,84	X	X	447 498,65	447 498,65
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		100 628 068,24	249 500,00	100 877 568,24		92 636 500,24	249 500,00	92 886 000,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510			359 022,56	359 022,56	81 660 141,63			81 660 141,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			2 855 090,41	2 855 090,41			3 873 744,51	3 873 744,51
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	100 628 068,24	4 346 627,42	104 974 695,66	81 660 141,63	92 636 500,24	4 699 056,05	178 995 697,92
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 902 847,70	21 781 750,14	4 341 912,52	28 026 510,36	9 341 221,08	8 195 296,66	6 758 025,67	24 294 543,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 902 847,70	122 409 818,38	8 688 539,94	133 001 206,02	91 001 362,71	100 831 796,90	11 457 081,72	203 290 241,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.