

Министерство здравоохранения Рязанской области
 Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
 «Областной клинический
 кардиологический диспансер»
 ОГРН 1026200950291
 390026, г. Рязань, ул. Стройкова, 96

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

БАЛАНС
 ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Областной клинический кардиологический диспансер"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	86
ИНН	01942862
	6228019955
по ОКТМО	61701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕН	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость. 010100000)*	010	-	458 262 226,61	33 167 289,25	491 429 515,86	-	537 602 496,58	49 012 147,91	586 614 644,49
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	236 803 809,05	26 934 039,05	263 737 848,10	-	235 988 245,62	28 581 130,34	264 569 375,96
амортизация основных средств*	021	-	236 803 809,05	26 934 039,05	263 737 848,10	-	235 988 245,62	28 581 130,34	264 569 375,96
Основные средства (остаточная стоимость. стр.010 - стр.020)	030	-	221 458 417,56	6 233 250,20	227 691 667,76	-	301 614 250,96	20 431 017,57	322 045 268,53
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	44 048 016,00	-	44 048 016,00	-	44 048 016,00	-	44 048 016,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость) всего	080	-	48 161 127,93	31 030 862,76	79 191 990,69	-	41 460 515,47	1 849 126,36	43 309 641,83

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	-	100 154,71	3 229 222,93	3 329 377,64	-	210 056,32	4 038 834,63	4 248 890,95
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	76 924,20	76 924,20	-	-	91 155,84	91 155,84
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	313 767 716,20	40 570 260,09	354 337 976,29	-	387 332 838,75	26 410 134,40	413 742 973,15
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	4 479 306,30	4 479 306,30	3 356 730,00	-	4 913 971,29	8 270 701,29
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	4 331 863,30	4 331 863,30	3 356 730,00	-	4 774 491,29	8 131 221,29
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	147 443,00	147 443,00	-	-	139 480,00	139 480,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	26 426 701,33	26 426 701,33	-	-	24 840 510,82	24 840 510,82

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	-	-	30 906 007,63	30 906 007,63	3 356 730,00	-	29 754 482,11	33 111 212,11
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	313 767 716,20	71 476 267,72	385 243 983,92	3 356 730,00	387 332 838,75	56 164 616,51	446 854 185,26

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	20 829 284,18	20 829 284,18	-	-	5 695 993,23	5 695 993,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	9 762,65	9 762,65	3 356 730,00	-	15 352,86	3 372 082,86
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 841 195,95	3 841 195,95	-	-	4 013 751,40	4 013 751,40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 841 195,95	3 841 195,95	X	X	4 013 751,40	4 013 751,40
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	483 397 022,70	16 528 132,56	499 925 155,26	-	563 430 480,05	4 402 700,00	567 833 180,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	3 350 863,28	3 350 863,28	-	-	4 092 407,91	4 092 407,91
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	483 397 022,70	44 559 238,62	527 956 261,32	3 356 730,00	563 430 480,05	18 220 205,40	585 007 415,45
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-169 629 306,50	26 917 029,10	-142 712 277,40	-	-176 097 641,30	37 944 411,11	-138 153 230,19
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	313 767 716,20	71 476 267,72	385 243 983,92	3 356 730,00	387 332 838,75	56 164 616,51	446 854 185,26

* 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	61,00	71,00	132,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	72 040,00	72 040,00	-	-	87 440,00	87 440,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	104 623 154,09	-	685 611 331,19	790 234 485,28
	доходы	171	-	-	-	-	104 623 154,09	-	680 725 451,90	785 348 605,99
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 885 879,29	4 885 879,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	101 266 424,09	-	685 176 666,20	786 443 090,29
	расходы	182	-	-	-	-	101 266 424,09	-	680 463 342,36	781 729 766,45
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 713 323,84	4 713 323,84
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 753 881,48	1 642 880,27	4 396 761,75	-	2 506 961,79	2 293 253,83	4 800 215,62

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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



Руководитель

(подпись)

Данилов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Мир

(подпись)

Михалёва М.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)