# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503730 |
| на 01 января 2025 г. | Дата | 01.01.2025 |
| | ОКВЭД | 8621 |
| | по ОКПО | 33380070 |
| Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" | ИНН | 0323053514 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ | по ОКТМО | 81000000000 |
| Наименование органа, | по ОКПО | 00079591 |
| осуществляющего | ИНН | 0323056515 |
| полномочия учредителя | Глава по БК | 804 |
| Периодичность: годовая | | |
| Единица измерения: руб. | 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 | 373 612 188,56 | 42 043 329,57 | 415 655 518,13 | 0,00 | 382 643 428,31 | 47 220 323,34 | 429 863 751,65 |
| Уменьшение стоимости основных средств **, всего * | 020 | 0,00 | 133 139 256,45 | 36 722 138,57 | 169 861 395,02 | 0,00 | 149 147 005,58 | 41 311 294,09 | 190 458 299,67 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | 0,00 | 133 139 256,45 | 36 722 138,57 | 169 861 395,02 | 0,00 | 149 147 005,58 | 41 311 294,09 | 190 458 299,67 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | 0,00 | 240 472 932,11 | 5 321 191,00 | 245 794 123,11 | 0,00 | 233 496 422,73 | 5 909 029,25 | 239 405 451,98 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего * | 050 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | 0,00 | 13 027 420,51 | 0,00 | 13 027 420,51 | 0,00 | 15 589 827,81 | 0,00 | 15 589 827,81 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 4 931 623,53 | 37 944 195,78 | 23 833 172,01 | 66 708 991,32 | 4 257 674,41 | 28 007 384,46 | 24 712 440,81 | 56 977 499,68 |
| 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 | 660 000,00 | 9 407 632,95 | 10 067 632,95 | 0,00 | 2 371 547,82 | 5 073 323,41 | 7 444 871,23 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1 551 628,33 | 1 551 628,33 | 0,00 | 0,00 | 1 730 128,34 | 1 730 128,34 |
| 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 | 4 931 623,53 | 292 104 548,40 | 40 113 624,29 | 337 149 796,22 | 4 257 674,41 | 279 465 182,82 | 37 424 921,81 | 321 147 779,04 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 0,00 | 0,00 | 26 948 209,41 | 26 948 209,41 | 0,00 | 0,00 | 58 482 842,47 | 58 482 842,47 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 0,00 | 0,00 | 26 938 022,41 | 26 938 022,41 | 0,00 | 0,00 | 58 482 842,47 | 58 482 842,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 10 187,00 | 10 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | | | | | | | | |
| из них: долгосрочные | 241 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 0,00 | 1 920 800,00 | 9 870 527,91 | 11 791 327,91 | 0,00 | 1 352 100,00 | 20 539 644,34 | 21 891 744,34 |
| из них: долгосрочная | 251 | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | 272 884,50 | 0,00 | 25 000,00 | 297 884,50 | 336 250,00 | 0,00 | 25 000,00 | 361 250,00 |
| из них: долгосрочная | 261 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 3

| 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 | 0,00 | 0,00 | 309 756,40 | 309 756,40 | 0,00 | 0,00 | 267 241,71 | 267 241,71 |
| 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 | 272 884,50 | 1 920 800,00 | 37 153 493,72 | 39 347 178,22 | 336 250,00 | 1 352 100,00 | 79 314 728,52 | 81 003 078,52 |
| **БАЛАНС (стр.190 + стр.340)** | 350 | 5 204 508,03 | 294 025 348,40 | 77 267 118,01 | 376 496 974,44 | 4 593 924,41 | 280 817 282,82 | 116 739 650,33 | 402 150 857,56 |

Форма 0503730 с. 4

| 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 | 130 280,68 | 130 280,68 | 0,00 | 0,00 | 10 509 523,25 | 10 509 523,25 |
| из них: долгосрочная | 411 | | | | | | | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 863,46 | 15 151 832,79 | 15 190 696,25 |
| Иные расчеты, всего | 430 | | | 428 868,97 | 428 868,97 | | | 321 577,71 | 321 577,71 |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 428 868,97 | 428 868,97 | X | X | 321 577,71 | 321 577,71 |
| 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:<br>долгосрочная | 471 | | | | | | | | |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | 0,00 | 356 907 672,75 | 0,00 | 356 907 672,75 | 0,00 | 365 927 642,82 | 0,00 | 365 927 642,82 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 272 884,50 | 1 920 800,00 | 8 199 632,95 | 10 393 317,45 | 336 250,00 | 1 352 100,00 | 3 880 823,41 | 5 569 173,41 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | 0,00 | 27 013,56 | 28 623 889,44 | 28 650 903,00 | 0,00 | 10 006,86 | 32 922 975,55 | 32 932 982,41 |
| **Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)** | 550 | 272 884,50 | 358 855 486,31 | 37 382 672,04 | 396 511 042,85 | 336 250,00 | 367 328 613,14 | 62 786 732,71 | 430 451 595,85 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 931 623,53 | -64 830 137,91 | 39 884 445,97 | -20 014 068,41 | 4 257 674,41 | -86 511 330,32 | 53 952 917,62 | -28 300 738,29 |
| **БАЛАНС (стр.550+стр.570)** | 700 | 5 204 508,03 | 294 025 348,40 | 77 267 118,01 | 376 496 974,44 | 4 593 924,41 | 280 817 282,82 | 116 739 650,33 | 402 150 857,56 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

# 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 | 0,00 | 0,00 | 63 984,17 | 63 984,17 | 0,00 | 0,00 | 63 984,17 | 63 984,17 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 83,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | 0,00 | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 542,00 | 542,00 |
| 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 | 0,00 | 282 590,08 | 282 590,08 | 0,00 | 0,00 | 403 919,50 | 403 919,50 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | 0,00 | 0,00 | 327 888,00 | 327 888,00 | 0,00 | 0,00 | 195 072,35 | 195 072,35 |
| 10 | в том числе: задаток | 101 | | | | | | | | |
| 10 | залог | 102 | | | | | | | | |
| 10 | банковская гарантия | 103 | 0,00 | 0,00 | 327 888,00 | 327 888,00 | 0,00 | 0,00 | 39 772,36 | 39 772,36 |
| 10 | поручительство | 104 | | | | | | | | |
| 10 | иное обеспечение | 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 299,99 | 155 299,99 |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | | | | | | | | |

Форма 0503730 с. 6

| 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 |
| 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 | 14 795 543,65 | 1 313 236,54 | 536 899 206,78 | 553 007 986,97 |
| 17 | в том числе:<br>доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 680 195,65 | 1 313 236,54 | 535 295 862,42 | 551 289 294,61 |
| 17 | расходы | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 348,00 | 0,00 | 0,00 | 115 348,00 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 344,36 | 1 603 344,36 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 795 543,65 | 1 313 236,54 | 505 364 573,72 | 521 473 353,91 |
| 18 | в том числе:<br>доходы | 181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 348,00 | 0,00 | 0,00 | 115 348,00 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 680 195,65 | 1 313 236,54 | 503 696 452,79 | 519 689 884,98 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 668 120,93 | 1 668 120,93 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | 0,00 | 10 865 721,14 | 10 865 434,59 | 21 731 155,73 | 0,00 | 10 883 297,34 | 11 644 274,54 | 22 527 571,88 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 128,39 | 0,00 | 333 128,39 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 379 257,03 | 0,00 | 2 379 257,03 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 3 826,06 | 1 050 215,75 | 1 054 041,81 | 0,00 | 3 826,06 | 1 239 456,71 | 1 243 282,77 |

Форма 0503730 с. 7

| 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 |
| 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 _____ (подпись) Н.К. Батуева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Я.В. Халудорова (расшифровка подписи)