

БАЛАН
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

Дата
 Код субъекта бюджетной отчетности
 ОКВЭД
 по ОКПО
 ИНН
 Глава по БК
 по ОКТМО
 по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2024
ПБС
85.11.1
46278746
4715011262
986
41645101001
383

ГКУЗ ЛО"Областная туберкулезная больница в г. Тихвине"
 Областной бюджет Ленинградской области

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	66 622 987,32	-	66 622 987,32	70 595 810,19	-	70 595 810,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	53 834 410,21	-	53 834 410,21	59 040 487,57	-	59 040 487,57
из них:							
амортизация основных средств*	021	53 834 410,21	-	53 834 410,21	59 040 487,57	-	59 040 487,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	12 788 577,11	-	12 788 577,11	11 555 322,62	-	11 555 322,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы**	060	-	-	-	-	-	-
(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)							

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	19 740 142,64	-	19 740 142,64	19 740 142,64	-	19 740 142,64
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	18 500 155,17	-	18 500 155,17	18 537 623,60	-	18 537 623,60
из них:	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	506 780,00	-	506 780,00	451 820,00	-	451 820,00
из них:	101	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	110	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	120	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	121	-	-	-	-	-	-
из них:	121	-	-	-	-	-	-
внеоборотные	130	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	140	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	160	18 394,27	-	18 394,27	21 958,76	-	21 958,76
Расходы будущих периодов (040150000)	170	-	-	-	-	-	-
Затраты на биоформацию (011000000)	190	51 554 049,19	-	51 554 049,19	50 306 867,62	-	50 306 867,62
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)							

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
2						
П А С С И В						
I						
III. Обязательства						
400						
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего						
401						
из них:						
410						
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего						
из них:						
411						
долгосрочная						
420						
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)						
430						
Иные расчеты, всего						
431	X					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)						
432						
в том числе:						
433						
внутриведомственные расчеты (0304040000)						
434						
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)						
436						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)						
437						
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304076000)						
470						
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего						
из них:						
471						
долгосрочная						
510						
Доходы будущих периодов (0401400000)						
520						
Резервы предстоящих расходов (0401600000)						
550						
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)						
IV. Финансовый результат						
570						
Финансовый результат экономического субъекта						
700						
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)						

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	410 007,36	410 007,36
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
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	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	4 875 251,12	7 843 112,28
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	4 875 251,12	7 843 112,28
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	1 266 319,41
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	1 266 319,41
	выбытия денежных средств, всего	180	x	1 070 974,51
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	1 070 974,51
	190			
19	Невыясненные поступления прошлых лет	200	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего			
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210		5 225 930,83
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220		-
23	Периодические издания для пользования	230		-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240		-
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250		-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280		-
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		-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340		-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		-

Шмелёва
(подпись)

С. А. Шмелёва
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(руководитель
централизованной
бухгалтерии)

В.Н. Дмитриева
(подпись)

В. Н. Дмитриева
(расшифровка подписи)

