

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

на 1 января 2025 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ДОМ РЕ
 Наименование бюджета Бюджет Самарской области
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Коды	0503130
Дата	01.01.2025
ПБС	
ОКВЭД	8610
по ОКПО	21281799
ИНН	6320306543
Глава по БК	733
по ОКТМО	360000000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро- ки	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
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	15 960 621,64	0,00	15 960 621,64	16 467 698,64	0,00	16 467 698,64
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	13 970 723,47	0,00	13 970 723,47	14 680 002,71	0,00	14 680 002,71
из них:							
амортизация основных средств*	021	13 970 723,47	0,00	13 970 723,47	14 680 002,71	0,00	14 680 002,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	1 989 898,17	0,00	1 989 898,17	1 787 695,93	0,00	1 787 695,93

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	25 593 030,06	0,00	25 593 030,06	25 593 030,06	0,00	25 593 030,06
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	6 959 634,07	0,00	6 959 634,07	7 886 413,27	0,00	7 886 413,27
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	119 002,00	0,00	119 002,00	132 102,00	0,00	132 102,00
из них:							
долгосрочные	101	119 002,00	0,00	119 002,00	132 102,00	0,00	132 102,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	303 787,91	0,00	303 787,91	10 834,56	0,00	10 834,56
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)	190	34 965 352,21	0,00	34 965 352,21	35 410 075,82	0,00	35 410 075,82

АКТИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	10 181,74	10 181,74	0,00	1 745,40	1 745,40
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	10 181,74	10 181,74	0,00	1 745,40	1 745,40
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	158 124,39	0,00	158 124,39	119 604,86	0,00	119 604,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	198 996,95	0,00	198 996,95	178 947,96	0,00	178 947,96
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	357 121,34	10 181,74	367 303,08	298 552,82	1 745,40	300 298,22
БА. ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	35 322 473,55	10 181,74	35 332 655,29	35 708 628,64	1 745,40	35 710 374,04

ПАССУИВ	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Иные расчеты, всего	430	0,00	10 181,74	10 181,74	0,00	1 745,40	1 745,40
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	10 181,74	10 181,74	X	1 745,40	1 745,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	2 861 806,55	0,00	2 861 806,55	5 345 751,11	0,00	5 345 751,11
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	2 861 806,55	10 181,74	2 871 988,29	5 345 751,11	1 745,40	5 347 496,51
Финансовый результат экономического субъекта	570	32 460 667,00	0,00	32 460 667,00	30 362 877,53	0,00	30 362 877,53
БА. ЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	35 322 473,55	10 181,74	35 332 655,29	35 708 628,64	1 745,40	35 710 374,04

* Данные по этим строкам в валюту 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
02	Материальные ценности на хранении	020	341 532,55	341 532,55

1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	37 240,91
18	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	37 240,91
	Выбытия денежных средств, всего	180	x	45 677,25
21	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	45 677,25
27	Основные средства в эксплуатации	210	2 523 039,86	2 572 638,87
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	339 001,60	419 270,87

Руководитель

Н.Р. Зимица
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 750B9C3DC218013EF7C21872B182DA93

Владелец: Зимица Наталья Романовна

Действителен с 03.05.2024 по 27.07.2025

Директор

А.А. Воронина
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3a60f543fee23e8ab45e08f1d324e27d

Владелец: Воронина Анастасия Александровна

Действителен с 01.11.2024 по 25.01.2026

Главный бухгалтер

М.П. Тургенева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008d068ecb83fb07e9a65f586c640b294

Владелец: Тургенева Марина Петровна

Действителен с 18.07.2024 по 11.10.2025

29 января 2025 г.