

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

на 01 января 2024 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 РЕБЕНКА СПЕЦИАЛИЗИР

Наименование бюджета Бюджет Самарской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

|             |             |
|-------------|-------------|
|             | КОДЫ        |
|             | 0503130     |
| Дата        | 01.01.2024  |
|             | ПБС         |
| ОКВЭД       | 8610        |
| по ОКПО     | 21281799    |
| ИНН         | 6323026543  |
| Глава по БК | 733         |
| по ОКТМО    | 36000000000 |
|             |             |
| по ОКЕН     | 383         |

| АКТИВ                                                               | Код строки | 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             |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                                       |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*                | 010        | 16 005 023,64          | 0,00                               | 16 005 023,64 | 15 960 621,64              | 0,00                               | 15 960 621,64 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 020        | 13 786 867,71          | 0,00                               | 13 786 867,71 | 13 970 723,47              | 0,00                               | 13 970 723,47 |
| из них:                                                             |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| амортизация основных средств*                                       | 021        | 13 786 867,71          | 0,00                               | 13 786 867,71 | 13 970 723,47              | 0,00                               | 13 970 723,47 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)       | 030        | 2 218 155,93           | 0,00                               | 2 218 155,93  | 1 989 898,17               | 0,00                               | 1 989 898,17  |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*            | 040        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*                     | 050        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| из них:                                                             |            |                        |                                    |               |                            |                                    |               |
| амортизация нематериальных активов*                                 | 051        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 – стр. 050) | 060        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |

| 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         | 25 298 503,62          | 0,00                               | 25 298 503,62 | 25 593 030,06              | 0,00                               | 25 593 030,06 |
| Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего                                                                                          | 080         | 6 910 836,79           | 0,00                               | 6 910 836,79  | 6 959 634,07               | 0,00                               | 6 959 634,07  |
| из них: внеоборотные                                                                                                                                   | 081         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего                                                                                 | 100         | 119 002,00             | 0,00                               | 119 002,00    | 119 002,00                 | 0,00                               | 119 002,00    |
| из них: долгосрочные                                                                                                                                   | 101         | 119 002,00             | 0,00                               | 119 002,00    | 119 002,00                 | 0,00                               | 119 002,00    |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)                                                                                              | 110         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                                                      | 120         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| из них: внеоборотные                                                                                                                                   | 121         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                                                 | 130         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)                                                                               | 140         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                                         | 150         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                                                   | 160         | 10 170,20              | 0,00                               | 10 170,20     | 303 787,91                 | 0,00                               | 303 787,91    |
| Затраты на биотрансформацию (011000000)                                                                                                                | 170         | 0,00                   | 0,00                               | 0,00          | 0,00                       | 0,00                               | 0,00          |
| 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         | 34 556 668,54          | 0,00                               | 34 556 668,54 | 34 965 352,21              | 0,00                               | 34 965 352,21 |

| АКТИВ                                                                                                   | Код строки | 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                    |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                            |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                         | 200        | 0,00                   | 132 751,73                         | 132 751,73           | 0,00                       | 10 181,74                          | 10 181,74            |
| в том числе:                                                                                            |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)                                          | 201        | 0,00                   | 17 016,48                          | 17 016,48            | 0,00                       | 10 181,74                          | 10 181,74            |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                              | 203        | 0,00                   | 115 735,25                         | 115 735,25           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| на депозитах (020122000), всего                                                                         | 204        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочные                                                                                            | 205        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)                                                 | 206        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                          | 207        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                  | 240        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочные                                                                                            | 241        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                      | 250        | 21 673,75              | 0,00                               | 21 673,75            | 158 124,39                 | 0,00                               | 158 124,39           |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочная                                                                                            | 251        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                          | 260        | 135 196,80             | 0,00                               | 135 196,80           | 195 462,95                 | 0,00                               | 195 462,95           |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочная                                                                                            | 261        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего                                                 | 270        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочные                                                                                            | 271        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего                                                          | 280        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                 |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                         | 282        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                | 290        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b> | <b>340</b> | <b>156 870,55</b>      | <b>132 751,73</b>                  | <b>289 622,28</b>    | <b>353 587,34</b>          | <b>10 181,74</b>                   | <b>363 769,08</b>    |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                     | <b>350</b> | <b>34 713 539,09</b>   | <b>132 751,73</b>                  | <b>34 846 290,82</b> | <b>35 318 939,55</b>       | <b>10 181,74</b>                   | <b>35 329 121,29</b> |



| ПАССИВ                                                                                                   | Код строки | 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                    |
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                      | 400        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                  |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочные                                                                                             | 401        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего               | 410        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                  |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочная                                                                                             | 411        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                | 420        | 84 455,00              | 0,00                               | 84 455,00            | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Иные расчеты, всего                                                                                      | 430        | 0,00                   | 132 751,73                         | 132 751,73           | 0,00                       | 10 181,74                          | 10 181,74            |
| в том числе:                                                                                             |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                   | 431        | X                      | 132 751,73                         | 132 751,73           | X                          | 10 181,74                          | 10 181,74            |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                  | 432        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                | 433        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                          | 434        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)                               | 436        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)                                        | 437        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                      | 470        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| из них:                                                                                                  |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| долгосрочная                                                                                             | 471        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                      | 510        | 0,00                   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                 | 520        | 4 268 053,94           | 0,00                               | 4 268 053,94         | 2 861 806,55               | 0,00                               | 2 861 806,55         |
| <b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)</b> | <b>550</b> | <b>4 352 508,94</b>    | <b>132 751,73</b>                  | <b>4 485 260,67</b>  | <b>2 861 806,55</b>        | <b>10 181,74</b>                   | <b>2 871 988,29</b>  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                          |            |                        |                                    |                      |                            |                                    |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                             | 570        | 30 361 030,15          | 0,00                               | 30 361 030,15        | 32 457 133,00              | 0,00                               | 32 457 133,00        |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                      | <b>700</b> | <b>34 713 539,09</b>   | <b>132 751,73</b>                  | <b>34 846 290,82</b> | <b>35 318 939,55</b>       | <b>10 181,74</b>                   | <b>35 329 121,29</b> |

\* 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<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показателя                                                                       | Код<br>строки | На начало года | На конец отчетного периода |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 1              | 2                                                                                                                        | 3             | 4              | 5                          |
| 01             | Имущество, полученное в пользование                                                                                      | 010           | 0,00           | 0,00                       |
| 02             | Материальные ценности на хранения                                                                                        | 020           | 315 922,65     | 341 532,55                 |
| 03             | Бланки строгой отчетности                                                                                                | 030           | 0,00           | 0,00                       |
| 04             | Сомнительная задолженность, всего<br>в том числе                                                                         | 040           | 0,00           | 0,00                       |
| 05             | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                                                         | 050           | 0,00           | 0,00                       |
| 06             | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности                                               | 060           | 0,00           | 0,00                       |
| 07             | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                                                         | 070           | 0,00           | 0,00                       |
| 08             | Путевки неоплаченные                                                                                                     | 080           | 0,00           | 0,00                       |
| 09             | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                                                      | 090           | 0,00           | 0,00                       |
| 10             | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                                               | 100           | 0,00           | 0,00                       |
|                | в том числе:                                                                                                             |               |                |                            |
|                | здаток                                                                                                                   | 101           | 0,00           | 0,00                       |
|                | залог                                                                                                                    | 102           | 0,00           | 0,00                       |
|                | банковская гарантия                                                                                                      | 103           | 0,00           | 0,00                       |
|                | поручительство                                                                                                           | 104           | 0,00           | 0,00                       |
|                | иное обеспечение                                                                                                         | 105           | 0,00           | 0,00                       |
| 11             | Государственные и муниципальные гарантии, всего                                                                          | 110           | 0,00           | 0,00                       |
|                | в том числе:                                                                                                             |               |                |                            |
|                | государственные гарантии                                                                                                 | 111           | 0,00           | 0,00                       |
|                | муниципальные гарантии                                                                                                   | 112           | 0,00           | 0,00                       |
| 12             | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками                                | 120           | 0,00           | 0,00                       |
| 13             | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130           | 0,00           | 0,00                       |
| 14             | Расчетные документы, ожидающие исполнения                                                                                | 140           | 0,00           | 0,00                       |
| 15             | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150           | 0,00           | 0,00                       |
| 16             | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160           | 0,00           | 0,00                       |

Форма 0503130 с. 6

|    |                                           |     |   |            |
|----|-------------------------------------------|-----|---|------------|
| 1  | 2                                         | 3   | 4 | 5          |
| 17 | Поступления денежных средств, всего       | 170 | х | 8 605,14   |
|    | в том числе:                              |     |   |            |
|    | доходы                                    | 171 | х | 0,00       |
|    | расходы                                   | 172 | х | 0,00       |
|    | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | х | 8 605,14   |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего           | 180 | х | 131 175,13 |
|    | в том числе:                              |     |   |            |
|    | расходы                                   | 182 | х | 0,00       |



|    | источники финансирования дефицита бюджета                                     |     |              |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| 19 | Невыясненные поступления прошлых лет                                          | 183 | x            | 131 175,13   |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                           | 190 | 0,00         | 0,00         |
|    | в том числе                                                                   | 200 | 0,00         | 0,00         |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                              |     | 0,00         | 0,00         |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению              | 210 | 2 570 389,12 | 2 523 039,86 |
| 23 | Периодические издания для пользования                                         | 220 | 0,00         | 0,00         |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                    | 230 | 0,00         | 0,00         |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                       | 240 | 0,00         | 0,00         |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование                             | 250 | 0,00         | 0,00         |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 260 | 0,00         | 0,00         |
| 29 | Представленные субсидии на приобретение жилья                                 | 270 | 324 315,99   | 339 001,60   |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц                 | 280 | 0,00         | 0,00         |
| 31 | Акции по номинальной стоимости                                                | 290 | 0,00         | 0,00         |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии                  | 300 | 0,00         | 0,00         |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии      | 310 | 0,00         | 0,00         |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях                                     | 320 | 0,00         | 0,00         |
| 42 | Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями                               | 330 | 0,00         | 0,00         |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда              | 340 | 0,00         | 0,00         |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования                                 | 350 | 0,00         | 0,00         |
|    |                                                                               | 360 | 0,00         | 0,00         |

Руководитель

Н.Р. Зимина  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008DBDD85C13B0BVC0E2A9ACF7CB26519A  
Владелец: Зимина Наталья Романовна  
Действителен с 15.02.2023 по 10.05.2024

Директор

Ю.Н. Похлебкин  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 444b553c400e9a3f8c631889a086113f  
Владелец: Похлебкин Юрий Николаевич  
Действителен с 19.09.2023 по 12.12.2024

Главный бухгалтер

М.П. Тургенева  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c77cf0da412bd2b1fd1981a3be92bc2b  
Владелец: Тургенева Марина Петровна  
Действителен с 18.05.2023 по 10.08.2024

29 января 2024 г.