

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на _____ 01 января 2026 г. _____

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБУ РО "ДГБ" в г. Таганроге

Министерство здравоохранения Ростовская область

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6154035830
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		297 180 856,25	78 168 857,84	375 349 714,09		311 925 969,95	89 217 231,76	401 143 201,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		138 635 068,09	48 372 556,35	187 007 624,44		151 005 628,53	57 825 189,47	208 830 818,00
из них:									
амортизация основных средств*	021		138 635 068,09	48 372 556,35	187 007 624,44		151 005 628,53	57 825 189,47	208 830 818,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	158 545 788,16	29 796 301,49	188 342 089,65	-	160 920 341,42	31 392 042,29	192 312 383,71
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040					-			-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050					-			-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051					-			-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060	-	-	-		-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		90 105 632,05		90 105 632,05		90 105 632,05		90 105 632,05
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	237 788,17	240 783,82	18 718 988,61	19 197 560,60	236 478,17	252 601,67	14 080 469,02	14 569 548,86
из них:									
внеоборотные	081					-			-

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		1 107 775,51	587 200,00	1 694 975,51		1 107 775,51	587 200,00	1 694 975,51
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			134 641,96	134 641,96			101 384,03	101 384,03
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	237 788,17	249 999 979,54	49 237 132,06	299 474 899,77	236 478,17	252 386 350,65	46 161 095,34	298 783 924,16
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	25 823 141,47	25 823 141,47	-	-	39 803 886,59	39 803 886,59
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			25 823 141,47	25 823 141,47			39 803 886,59	39 803 886,59
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				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	159 218 377,00		13 392 109,16	172 610 486,16	37 421 100,00	4 491 300,00	17 081 023,54	58 993 423,54
из них:									
долгосрочная	251	141 541 700,00		2 597 857,72	144 139 557,72	37 421 100,00	4 491 300,00	1 259 626,14	43 172 026,14
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260				-				-
из них:									
долгосрочная	261				-				-

А К Т И В	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
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				-				-
из них:									
расчеты по налоговому 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	159 218 377,00	-	39 215 250,63	198 433 627,63	37 421 100,00	4 491 300,00	56 884 910,13	98 797 310,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	159 456 165,17	249 999 979,54	88 452 382,69	497 908 527,40	37 657 578,17	256 877 650,65	103 046 005,47	397 581 234,29

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			3 705 157,54	3 705 157,54			3 850 166,36	3 850 166,36
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420			85 622,64	85 622,64			91 533,04	91 533,04
Иные расчеты, всего	430	-	-	831 023,80	831 023,80	-	-	507 346,16	507 346,16
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	831 023,80	831 023,80	X	X	507 346,16	507 346,16
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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470				-				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		376 116 178,97	59 142 818,23	435 258 997,20		389 560 725,09	68 912 628,01	458 473 353,10
Доходы будущих периодов (040140000)	510	159 218 377,00		2 621 251,72	161 839 628,72	37 421 100,00	4 491 300,00	1 283 410,04	43 195 810,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520			20 901 156,29	20 901 156,29			25 712 296,67	25 712 296,67
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	159 218 377,00	376 116 178,97	87 287 030,22	622 621 586,19	37 421 100,00	394 052 025,09	100 357 380,28	531 830 505,37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	237 788,17	- 126 116 199,43	1 165 352,47	- 124 713 058,79	236 478,17	- 137 174 374,44	2 688 625,19	- 134 249 271,08
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	159 456 165,17	249 999 979,54	88 452 382,69	497 908 527,40	37 657 578,17	256 877 650,65	103 046 005,47	397 581 234,29

* 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

Форма 0503730 с.5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
01	Имущество, полученное в пользование	010			119,00	119,00		569 439,98	119,00	569 558,98
02	Материальные ценности на хранении	020		16,00	8 214,72	8 230,72		17,00	14 434,00	14 451,00
03	Бланки строгой отчетности	030			103,00	103,00			105,00	105,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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		5,00	272 590,00	272 595,00		5,00	200 040,00	200 045,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	12 649 136,01	-	5 115 733,88	17 764 869,89	1 779 856,71	-	5 456 940,34	7 236 797,05
	в том числе:									
	здаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103	12 649 136,01		5 115 733,88	17 764 869,89	1 779 856,71		3 830 732,84	5 610 589,55
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-			1 626 207,50	1 626 207,50
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120					-			-

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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	-	-	-	-	17 601 852,41	-	363 608 001,08	381 209 853,49
	в том числе:									
	доходы	171				-	17 601 852,41		362 923 610,11	380 525 462,52
	расходы	172				-			684 390,97	684 390,97
	источники финансирования дефицита	173				-				
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	17 601 852,41	-	349 627 255,96	367 229 108,37
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	17 601 852,41		348 605 680,35	366 207 532,76
	источники финансирования дефицита	183				-			1 021 575,61	1 021 575,61
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 028 525,26	4 260 967,29	5 289 492,55		1 003 606,94	4 368 574,10	5 372 181,04
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 возмездное пользование (аренду)	250		644 800,45		644 800,45		644 800,45		644 800,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			294 282,78	294 282,78			312 762,78	312 762,78

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
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					-			-

Руководитель

(подпись)

Тимофеев С.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Полухина А.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 ____ г.