

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "РАДУЖНИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО Г.РАДУЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ПО Г.РАДУЖНЫЙ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8810
по ОКПО	72305061
ИНН	
по ОКТМО	7180000000
по ОКПО	90888621
ИНН	8601009644
Глава по БК	290
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	71 412 121,63	2 173 168,01	73 585 289,64	0,00	70 859 340,23	2 511 646,01	73 370 986,24
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	23 210 424,69	1 920 835,37	25 131 260,06	0,00	23 377 934,18	2 314 846,61	25 692 780,79
из них: амортизация основных средств	021	0,00	23 210 424,69	1 920 835,37	25 131 260,06	0,00	23 377 934,18	2 314 846,61	25 692 780,79
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	48 201 696,94	252 332,64	48 454 029,58	0,00	47 481 406,05	196 799,40	47 678 205,45
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	0,00	1 637 854,46	0,00	1 637 854,46	0,00	1 637 854,46	0,00	1 637 854,46
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	148 062,60	873 280,42	126 458,17	1 147 801,19	148 062,60	1 076 988,70	131 216,17	1 356 267,47

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 000 000,00	210 149 300,00	155 880,00	211 305 180,00	0,00	254 532 100,00	515 800,00	255 047 900,00
из них: долгосрочная	251	1 000 000,00	141 107 500,00	103 920,00	142 211 420,00		171 023 400,00		171 023 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	67 182,31	0,00	67 182,31	0,00	1 981 656,14	0,00	1 981 656,14
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								
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	1 000 000,00	210 229 709,81	254 421,18	211 484 130,99	0,00	256 524 125,14	701 640,90	257 225 766,04
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	1 148 062,60	260 966 845,63	633 211,99	262 748 120,22	148 062,60	306 744 678,35	1 029 656,47	307 922 397,42

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								
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 856,05	0,00	1 960 856,05

Иные расчеты, всего	430			98 541,18	98 541,18			185 840,90	185 840,90
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	98 541,18	98 541,18	X	X	185 840,90	185 840,90
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: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	61 858 462,20	0,00	61 858 462,20	0,00	62 092 737,20	0,00	62 092 737,20
Доходы будущих периодов (040140000)	510	1 000 000,00	210 149 300,00	155 880,00	211 305 180,00	0,00	254 532 100,00	515 800,00	255 047 900,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 577 061,99	0,00	1 577 061,99	0,00	393 982,47	0,00	393 982,47
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	1 000 000,00	273 584 824,19	254 421,18	274 839 245,37	0,00	318 979 675,72	701 640,90	319 681 316,62
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	148 062,60	-12 617 978,56	378 790,81	-12 091 125,15	148 062,60	-12 234 997,37	328 015,57	-11 758 919,20
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	1 148 062,60	260 966 845,63	633 211,99	262 748 120,22	148 062,60	306 744 678,35	1 029 656,47	307 922 397,42

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель

Н.В. Бочкарева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EA1EF52FDEFD2CB2B2114ESEC1E66325

Владелец: Бочкарева Наталья Викторовна

Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024

Дата подписания: 31.01.2024

Главный бухгалтер

Г.А. Кунаккулова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A20CC4130CFFA70E9E39C30FF6E2D252

Владелец: Кунаккулова Гульнара Адифовна

Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024

Дата подписания: 31.01.2024

Исполнитель

(должность)

Г.А. Кунаккулова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A20CC4130CFFA70E9E39C30FF6E2D252

Владелец: Кунаккулова Гульнара Адифовна

Действителен с 25.11.2022 по 18.02.2024

Дата подписания: 31.01.2024

08 февраля 2024 г.