

[illegible]

БАЛАНС

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета,
главного администратора доходов бюджета

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета Наименование бюджета	ГКУЗ по "Ульяновская ПБ" Областной бюджет Ленинградской области	КОДЫ
Периодичность: годовая		0503130
Единица измерения: руб.		01.01.2025
		Дата
		86.10
		01933047
		4776006755
		ИНН
		Глава по БК
		по ОКМО
		41248564
		по ОКЕИ
		383

на «01» января 2025 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.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Бюджетная деятельность		исправление ошибок прошлых лет	средства во временном распределении		итого	бюджетная деятельность	средства во временном распределении	итого	
		всего	остаток на начало года		всего	остаток на начало года					исправление ошибок прошлых лет
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (Балансовая стоимость, 0101000000) *	010	468 339 289,86	468 339 289,86	-	-	-	-	468 339 289,86	469 034 099,10	-	469 034 099,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	149 112 171,94	149 112 171,94	-	-	-	-	149 112 171,94	167 352 253,14	-	167 352 253,14
из них:											
амортизация основных средств*	021	149 112 171,94	149 112 171,94	-	-	-	-	149 112 171,94	167 352 253,14	-	167 352 253,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	319 227 117,92	319 227 117,92	-	-	-	-	319 227 117,92	301 681 845,96	-	301 681 845,96
Нематериальные активы (Балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Непризванные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	77 780 736,82	58 541 564,00	19 239 172,82	-	-	-	77 780 736,82	77 780 736,82	-	77 780 736,82
Материальные запасы (0105000000) (остаточная стоимость), всего	080	15 021 880,08	15 021 880,08	-	-	-	-	15 021 880,08	14 653 383,64	-	14 653 383,64
из них:											
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	44 600,00	44 600,00	-	-	-	-	44 600,00	348 740,00	-	348 740,00
из них:											
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (0113000000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (0108000000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (01090000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	40 300,43	40 300,43	-	-	-	-	40 300,43	31 530,06	-	31 530,06
Затраты на биотрансформацию (0110000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	412 114 635,25	392 875 462,43	19 239 172,82	-	-	-	412 114 635,25	394 496 236,48	-	394 496 236,48
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	15 732,00	15 732,00	-	557 064,22	557 064,22	-	572 796,22	13 644,00	642 880,31	656 524,31
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	-	-	-	557 064,22	557 064,22	-	557 064,22	-	642 880,31	642 880,31
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассах учреждения (0201300000)	207	15 732,00	15 732,00	-	-	-	-	15 732,00	13 644,00	-	13 644,00
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	62 866,12	-	62 866,12
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	4 591 232,97	4 591 232,97	-	-	-	-	4 591 232,97	2 157 195,50	-	2 157 195,50

[illegible]

П А С С 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	Итого
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	8
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	410	92 121,10	92 121,10	-	-	-	-	92 121,10	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	420	6 826 612,35	6 826 612,35	-	-	-	-	6 826 612,35	1 657 854,00	-	-	1 657 854,00
допосрочная	430	-	-	-	-	-	-	557 064,22	-	642 880,31	-	642 880,31
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	431	X	X	X	-	-	-	557 064,22	X	642 880,31	-	642 880,31
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрибюджетные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по выплатам товарной по договору простого товарищества (030416000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочная	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	520	16 035 424,00	16 035 424,00	-	-	-	-	16 035 424,00	17 247 133,00	-	-	17 247 133,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	22 954 157,45	22 954 157,45	-	557 064,22	557 064,22	-	23 511 221,67	18 904 987,00	642 880,31	19 547 867,31	19 547 867,31
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	570	393 767 442,77	374 528 269,95	19 239 172,82	-	-	-	393 767 442,77	377 824 955,10	-	-	377 824 955,10
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта	700	416 721 600,22	397 482 427,40	19 239 172,82	557 064,22	557 064,22	-	417 278 664,44	396 729 942,10	642 880,31	397 372 822,41	397 372 822,41
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)												

* 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 стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	29,00	87,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
		030	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
		040	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
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	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	76 037,94	76 037,94
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	-	-
	задаток	101	-	-
	заполг	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	×	1 142 659,81
	доходы	171	×	-
	расходы	172	×	138 720,80
	истонники финансирования дефицита бюджета	173	×	1 003 939,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	×	1 056 843,72

