

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

на «01» января 2023 г.

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств,  
 главный администратор, администратор доходов бюджета,  
 главный администратор, администратор источников  
 финансирования дефицита бюджета  
 Финансовое ведомство  
 Финансовое ведомство  
 Периодичность: годовой  
 Единица измерения: руб.

ГКУЗ ДО "Ульяновская ПБ"  
 Областной бюджет Ленинградской области

АКТИВ

ПАССЫВ	2	3	3а		3б	4		4а		4б	4в		4г	5	6	7	8
			остаток на начало года	изменения в течение года		остаток на начало года	изменения в течение года	остаток на начало года	изменения в течение года		итого	бюджетная деятельность					
ОТЧЕТАНИЕ	350	437	341,41	440,138,037,41	-2,311,796,00	523,944,69	523,944,69	523,944,69	523,944,69	523,944,69	438,390,169,10	413,929,731,97	414,505,506,18	413,929,731,97	975,774,21	414,505,506,18	
на н.к.	700	431	41,41	440,138,037,41	-2,311,796,00	523,944,69	523,944,69	523,944,69	523,944,69	523,944,69	438,390,169,10	413,929,731,97	414,505,506,18	975,774,21	414,505,506,18		
<b>I. Нефинансовые активы</b>																	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	473 518 413,33	473 518 413,33	108 942 779,59	-	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33	473 518 413,33
Уменьшение стоимости основных средств**	020	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	-	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59
на н.к.	021	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	-	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59	108 942 779,59
Уменьшение стоимости недвижимых активов**	030	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	-	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74
на н.к.	040	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	-	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74	364 575 633,74
Нематериальные активы*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неперезавершенные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (остаточная стоимость)	060	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	-	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00
на н.к.	070	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	-	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00	58 541 564,00
Материальные запасы (остаточная стоимость)	080	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	-	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82
на н.к.	081	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	-	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82	13 814 194,82
Права пользования активами (остаточная стоимость), всего	081	44 800,00	44 800,00	44 800,00	-	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
на н.к.	100	44 800,00	44 800,00	44 800,00	-	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00
Вложения в нефинансовые активы (остаточная стоимость), всего	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (остаточная стоимость)	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы и имущества казны (остаточная стоимость)** (остаточная стоимость)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (остаточная стоимость)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I	160	41 482,00	41 482,00	41 482,00	-	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00	41 482,00
(стр. 030 + стр. 050 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160)	190	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	-	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56	437 017 474,56
<b>II. Финансовые активы</b>																	
Денежные средства учреждения (остаточная стоимость), всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на лицевых счетах учреждения в форме наличности (остаточная стоимость)	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кредитной организации (остаточная стоимость), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на депозитах (остаточная стоимость), всего	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (остаточная стоимость), всего	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по доходам (остаточная стоимость), всего	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по выплатам (остаточная стоимость), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитная задолженность по выплатам (остаточная стоимость), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на н.к.	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (остаточная стоимость), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

КОДЫ  
 0903730  
 01.01.2023  
 ОКВЭД - 88.10  
 по ОКТО - 01930647  
 ИНН - 478009755  
 Глава по БК - 986  
 по ОКТМО - 4128564  
 383





П А С С И В

	Код строки	бюджетная деятельность			На начало года		На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8				
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
			3а	3б	4а	4б	4в	5	6	7	8
<b>III. Обязательства</b>											
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	523 944,69	523 944,69	-	523 944,69	-	975 774,21	975 774,21
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	523 944,69	523 944,69	-	523 944,69	X	975 774,21	975 774,21
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
договорная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы бюджетных периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	19 130 801,00	19 130 801,00	-	-	-	-	19 130 801,00	18 122 332,93	-	18 122 332,93
Итого по разделу III											
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 130 801,00	19 130 801,00	-	523 944,69	523 944,69	-	19 654 745,69	18 122 332,93	975 774,21	19 098 107,14
<b>IV. Финансовый результат</b>											
Финансовый результат экономического субъекта	570	418 695 440,41	421 007 236,41	-2 311 795,00	-	-	-	418 695 440,41	395 207 399,04	-	395 207 399,04
<b>БАЛАНС (стр. 560 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>437 829 241,41</b>	<b>440 139 037,41</b>	<b>-2 311 795,00</b>	<b>523 944,69</b>	<b>523 944,69</b>	<b>-</b>	<b>438 350 195,10</b>	<b>413 329 731,97</b>	<b>975 774,21</b>	<b>414 305 505,18</b>

\*\* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

СПРАВКА  
о наличии имущества и обязательств на  
Лансоовских счетах

Номер счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
01	Имущество, полученное в пользование	010	2 978 850,90	2 978 850,90
02	Материальные ценности на хранении по видам материальных ценностей:	020	-	28,00
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности по видам бланков:	030	47 537,00	59 537,00
		031	-	-
		032	-	-
		033	-	-
		034	-	-
		035	-	-
		036	-	-
		037	-	-
		038	-	-
		039	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего в том числе:	040	-	-
		041	-	-
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учеников и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Заданные части к транспортным средствам, выданные взамен изъятых	090	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100	76 037,94	76 037,94
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-
11	Сударственные и муниципальные гарантии, всего в том числе:	110	-	-
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Специоборудование 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	Лавораты пенсий и пособия вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	-	-
	доходы	171	-	-
	расходы	172	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-
			1 412 155,58	1 412 155,58
			960 326,04	960 326,04



в том числе:		182	х	х	х
расходы	истонники финансирования дефицита бюджета	183	х		960 326,04
19	Невысвоенные поступления прошлых лет	190			
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе:	200			
		201			
		202			
		203			
		204			
		205			
		206			
		207			
		208			
		209			
21	Основные средства в эксплуатации	210		3 491 801,58	4 829 382,94
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 безвозмездное пользование (аренду)	250	х	353 535,37	353 535,37
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260			
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270			
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280			
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			
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340			
45	Доходы/расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350			

Руководитель  Е.А. Черток (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Д.Н. Мирнова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (должность)  Мирнова Д.Н. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

13 января 2023 г. \_\_\_\_\_ (подпись) 8-813-61-93-337 \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)