

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ТБУ РО "ДТБ" в г.Новочеркасске

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	
ИНН	6150014437
по ОКТАМО	
по ОКТО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Код строки	А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	I. Нефинансовые активы										
	Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		222 664 125,59	46 877 054,23	269 541 179,82	237 585 655,94	46 570 125,74	284 155 781,68		
	Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		121 202 923,95	8 881 823,05	130 084 747,00	133 773 599,15	14 250 696,20	148 024 295,35		
	из них:										
	амортизация основных средств*	021		121 202 923,95	8 881 823,05	130 084 747,00	133 773 599,15	14 250 696,20	148 024 295,35		
	Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		-	37 995 231,18	139 456 432,82	103 812 056,79	32 319 429,54	136 131 486,33		
	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		-	-	-	-	-	-		
	Непродвижимые активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		224 829 509,76		224 829 509,76	84 605 417,76		84 605 417,76		
	Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего из них:	080	241 910,39	4 844 022,15	9 443 360,37	14 529 292,91	3 400,00	6 435 057,53	13 502 663,10		
	внеоборотные	081									

	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
А К Т И В									
1	2								
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с кредиторами (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	-	-	6 656 718,84	6 656 718,84	11 798 960,00		9 093 103,93	20 892 063,93
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	241 910,39	331 182 293,55	54 095 310,39	385 519 514,33	11 802 360,00	195 529 240,12	47 847 591,00	255 179 191,12

Код строки	На начало года	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
II. Обязательства									
400	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего								
401	на нк:								
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего								
411	на нк:								
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)								
430	Иные расчеты, всего								
431	в том числе:								
432	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X							
433	внутрибюджетные расчеты (030404000)		X						
434	расчеты с прочими кредиторами (030406000)								
436	расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)								
470	расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)								
471	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего								
480	на нк:								
510	Долгосрочная								
520	Расчеты с учредителями (021006000)								
550	Доходы будущих периодов (040140000)								
570	Резервы предстоящих расходов (040160000)								
700	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)								
IV. Финансовый результат									
700	Финансовый результат экономического субъекта								
700	Б.А.Д.А.И.С. (стр. 550 + стр. 570)	241 910,39	- 104 348 619,05	40 822 946,69	- 63 283 761,97	3 400,00	- 115 458 977,33	40 998 040,61	- 74 457 536,72
		241 910,39	331 182 293,55	54 095 310,39	385 519 514,33	11 802 360,00	195 529 240,12	47 847 591,00	255 179 191,12

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход	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 срочительного подряда	350								
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360								

Руководитель _____ (подпись) **В.М. Орлов** (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **С.А. Медведева** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) **И.о. главного врача** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

8(863)21-59-14 (телефон, 6-ти)