

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Консультативно-диагностический центр"

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	6234115777
по ОКТО	61701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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	-	150 156 415,95	13 710 058,35	163 866 474,30	-	146 541 985,45	13 506 300,20	160 048 285,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 368 168,70	11 603 391,98	61 971 560,68	-	46 676 883,58	11 732 460,71	58 409 344,29
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	50 368 168,70	11 603 391,98	61 971 560,68	-	46 676 883,58	11 732 460,71	58 409 344,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	99 788 247,25	2 106 666,37	101 894 913,62	-	99 865 101,87	1 773 839,49	101 638 941,36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	6 230 444,55	-	6 230 444,55	-	4 829 785,91	-	4 829 785,91
из них:									
внеоборотные	081	-	282 532,83	1 009 852,76	1 292 385,59	-	401 918,39	16 110 188,67	16 512 107,06

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	-	34 200,00	-	34 200,00	-	34 200,00	-	34 200,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	-	5 413,16	5 413,16	-	-	1 880,84	1 880,84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	106 335 424,63	3 121 932,29	109 457 356,92	-	105 131 006,17	17 885 909,00	123 016 915,17
в том числе									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	46 316 087,96	46 316 087,96	-	-	29 168 466,85	29 168 466,85
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	46 302 148,96	46 302 148,96	-	-	29 168 466,85	29 168 466,85
из них									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	13 939,00	13 939,00	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочная	251	-	-	14 007 524,03	14 007 524,03	-	-	2 330 403,03	2 330 403,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочная	261	-	-	98 961,49	98 961,49	-	-	148 151,04	148 151,04

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	-	-	274 901,14	274 901,14	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	624 988,91	624 988,91
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	-	-	60 697 474,62	60 697 474,62	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	106 335 424,63	63 819 406,91	170 154 831,54	-	105 131 006,17	32 272 009,83	155 288 925,00

П А С С 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
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	-	-	443 025,63	443 025,63	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	24 397,00	24 397,00	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	191 603,37	191 603,37	-	-	160 359,33	160 359,33
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	191 603,37	191 603,37	X	X	160 359,33	160 359,33
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	5 996,00	5 996,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	152 966 921,79	1 784 400,00	154 751 321,79	-	148 166 997,07	2 029 400,00	150 196 397,07
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	152 966 921,79	2 449 422,00	155 416 343,79	-	148 166 997,07	2 189 759,33	150 356 756,40
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	-46 631 497,16	61 369 984,91	14 738 487,75	-	-43 035 990,90	47 968 159,50	4 932 168,60
		-	106 335 424,63	63 819 406,91	170 154 831,54	-	105 131 006,17	50 157 918,83	155 288 925,00

* 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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
01	Имущество, полученное в пользование		-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	010	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	020	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	030	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	149 509,00	149 509,00	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	149 509,00	149 509,00
	здаток		-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	40 692,04	40 692,04	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	84 703,31	84 703,31

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц									
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	-	-	-	-	-	-	-	-
		350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Ю. А. Настевич
 (расшифровка подписи) _____
 Главный бухгалтер

_____ (подпись)

С. В. Игнатов
 (расшифровка подписи) _____