



ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			принципиальная договорная деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принципиальная договорная деятельность	итого
		всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остатки на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	взносы на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
1	2а	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>III Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по договорным обязательствам (030100000), всего	400														
из них:															
договорные	401														
кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030402000, 030403000), всего	410				812 262,18	812 262,18			749 267,33	749 267,33	1 561 529,51		1 579 748,18	1 579 748,18	
из них:															
договорные	411								0,10	0,10	898 851,97	898 851,97	1 487 118,32	1 487 118,32	
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				938 851,83	938 851,83			47 320 711,75	47 320 711,75			54 635 306,41	54 635 306,41	
иные расчеты, всего	430								47 320 711,75	47 320 711,75			54 635 306,41	54 635 306,41	
в том числе:															
расчеты по договорам, подлежащим или временно заморозке заключению (030401000)	431	х	х	х	х	х	х								
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с прочими кредиторами (030409000)	433														
расчеты по налоговым выплатам по НДС (031010000)	434														
расчеты по вкладам паятелей по договору простого товарищества (030470000)	435														
кредиторская задолженность по договорам (020500000, 020600000), всего	470														
из них:															
договорные	471				58 752 160,01	58 752 160,01			3 305 928,80	3 305 928,80	62 056 088,81		65 904 463,63	3 306 928,80	
Расчеты с учредителями (021000000)	480														
Остатки будущих периодов (040100000)	510				5 321 958,88	5 321 958,88					5 321 958,88		6 983 063,62	6 983 063,62	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520														
Итого по разделу III	550				65 825 230,90	65 825 230,90			51 375 987,96	51 375 987,96	117 301 138,66		76 019 079,84	58 422 073,30	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520															
<b>IV Финансовый результат</b>	570	1 383 928,36	1 383 928,36		-12 832 544,49	-12 832 544,49			16 702 446,41	16 702 446,41	7 253 630,21	229 407,39	-14 647 257,39	12 751 742,88	
Ожидаемый результат экономического субъекта					52 992 686,41	52 992 686,41			70 078 354,39	70 078 354,39	124 454 969,19	229 407,39	81 321 822,59	72 173 818,28	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	1 383 928,36	1 383 928,36											125 775 546,25	

\* Данные по этим строкам в отчете бизнеса не вводятся

\*\* Данные по этим строкам вводятся с учетом исправлений и (или) обобщения нефинансовых активов

Линейный / Номер графы	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10
Итого	350	1 363 928,39	1 363 928,39		52 992 696,41	52 992 696,41		70 078 354,39	70 078 354,39		124 454 969,19	229 407,39	61 371 822,59	72 173 818,29	133 775 246,29
Плюс/минус	100	1 363 928,39	1 363 928,39		52 992 696,41	52 992 696,41		70 078 354,39	70 078 354,39		124 454 969,19	229 407,39	61 371 822,59	72 173 818,29	133 775 246,29
Отклонение															

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01.01.2024 г.

ГБУ СОСЗН РМ "Травмотологический институт"

Министерство здравоохранения Московской области

Учреждение  
Областное подразделение  
Учреждение  
Наименование органа  
муниципального  
налогового управления  
Подведомственная  
единица  
Кодировка, руб

Формы по ОКВЭД	80204
Дата	01.01.2024
ОКФСД	87-90
по ОКТО	83.163.90
ИНН	780003872
по ОКПДО	80213010001
по ОКПО	ИНН
ИНН	1326198218
Специ по ОК	873
по ОКЭИ	380

А К Т И В	Код графы	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию			финансовая деятельность			итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходная деятельность	иные
		всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправленные ошибки прошлых лет					
<b>I. Нематериальные активы</b>															
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010				58 243 753,74	58 243 753,74		12 695 236,16	12 695 236,16		70 938 989,90		86 858 065,76	13 989 714,39	81 838 790,76
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020				11 429 945,39	11 429 945,39		9 854 789,24	9 854 789,24		21 144 734,62		12 928 765,30	10 222 852,01	23 151 617,31
из них:															
амортизация основных средств*	021				11 429 945,39	11 429 945,39		9 854 789,24	9 854 789,24		21 144 734,62		12 928 765,30	10 222 852,01	23 151 617,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030				46 813 808,35	46 813 808,35		9 840 446,92	9 840 446,92		49 794 255,28		73 929 300,46	3 766 862,37	58 687 182,85
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														
Интеллектуальные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070				4 758 260,53	4 758 260,53					4 758 260,53		5 878 481,85		5 878 481,85
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 363 928,39	1 363 928,39		1 447 217,50	1 447 217,50		9 629 257,25	9 629 257,25		12 460 500,14	229 407,39	1 530 746,29	10 352 651,42	12 112 796,09
из них:															
выборочные	081														
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100				33 300,00	33 300,00		29 400,00	29 400,00		62 700,00		33 300,00	29 400,00	62 700,00
из них:															
долевые	101				33 300,00	33 300,00		29 400,00	29 400,00		62 700,00		33 300,00	29 400,00	62 700,00
Бюджетические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110														
Сложившиеся нематериальные активы (010600000), всего	120							7 219 963,75	7 219 963,75		7 219 963,75				
из них:															
выборочные	121							7 219 963,75	7 219 963,75		7 219 963,75				
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130														
Затраты на изготовление готовой продукции, выполненные работ, услуг (010900000)	150														
Расходы будущего периода (240150000)	160							1 804,40	1 804,40		1 804,40			14 819,22	14 819,22
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170														
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	1 363 928,39	1 363 928,39		52 992 696,41	52 992 696,41		19 890 496,27	19 890 496,27		74 267 116,07	229 407,39	61 371 822,59	14 154 730,01	79 755 969,66
<b>II. Финансовые активы</b>															
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200							49 987 786,75	49 987 786,75		49 987 786,75		58 018 086,17		58 018 086,17
в том числе:															
на лицевых счетах учреждения в валюте Российской Федерации (020110000)	201							3 137 643,83	3 137 643,83		3 137 643,83		3 854 259,74		3 854 259,74
в кредитной организации (020120000), всего	203							46 850 142,92	46 850 142,92		46 850 142,92		54 164 827,55		54 164 827,55
из них:															
на депозиты (020130000), всего	204														
из них:															
длительные	205														
в иностранной валюте и драгоценные металлы (020121000)	206														
в валюте учреждения (020130000)	207														
Финансовые вложения (020400000), всего	240														
из них:															
длительные	241														
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000), всего	250														
из них:															
длительная	251														
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020400000, 30000000), всего	260							300 072,40	300 072,40		300 072,40				
из них:															
длительная	261														
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270														
из них:															
длительные	271														
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280														
из них:															
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282														
Вложения в финансовые активы (021500000)	290														
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340							50 187 859,15	50 187 859,15		50 187 859,15		58 018 086,17		58 018 086,17
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	1 363 928,39	1 363 928,39		52 992 696,41	52 992 696,41		70 078 354,39	70 078 354,39		124 454 969,19	229 407,39	61 371 822,59	72 173 818,29	133 775 246,29

ПАССИВ	Код строки	На начало года									На конец отчетного периода				
		деятельность с участием кредиторов			деятельность по государственному заданию			финансовая деятельность			итого	деятельность с участием кредиторов	деятельность по государственному заданию	применение метода деятельности	итого
		всего	доходы на начало года	исполнительные расходы	всего	убытки на начало года	исполнительные расходы	всего	убытки на начало года	исполнительные расходы					
3	3а	3б	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8	9	10		
<b>IV. Обязательства</b>															
Расчеты с кредиторами по договорам обязательствам (030100000) всего	400														
из них:															
договорные	401														
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030600000, 030400000, 030403000) всего	410				812 262,18	812 262,18		749 267,33	749 267,33		1 561 529,51			1 579 746,18	
из них:															
договорные	411													1 407 118,32	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				888 851,83	888 851,83		0,10	0,10		835 851,83		651 502,88	1 487 354,71	
Иные расчеты, всего	430							47 320 711,75	47 320 711,75		47 320 711,75			54 635 306,41	
в том числе:															
расчеты по средствам, полученным во исполнение распоряжения (030401000)	431	X	X	X				47 320 711,75	47 320 711,75				X	54 635 306,41	
внутрибюджетные расчеты (030404000)	432														
расчеты с партнерами кредиторами (030406000)	433														
расчеты по возвратам вычетов по НДС (031000000)	434														
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)	436														
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020600000) всего	470														
из них:															
договорные	471														
Расчеты с учредителями (021000000)	480				58 752 160,01	58 752 160,01		3 305 828,80	3 305 828,80		62 058 088,81		68 504 403,63	3 206 928,80	
Доходам бюджетных периодов (040140000)	510													71 711 962,43	
Поземным предпринимателям расходов (040160000)	520				5 321 956,88	5 321 956,88					5 321 956,88		6 063 062,62	6 863 063,62	
Итого по разделу IV	550				65 625 230,90	65 625 230,90		51 375 907,96	51 375 907,96		117 251 136,88		76 019 079,94	58 422 073,38	
стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)														135 441 153,33	
IV. Финансовый результат															
Оптимальный результат экономического субъекта	570	1 383 928,38	1 383 928,38		-12 832 544,49	-12 832 544,49		18 702 446,41	18 702 446,41		1 253 630,21	229 407,38	-14 647 252,36	12 751 742,89	
БАЛАНС (стр. 650 + стр. 670)	700	1 383 928,38	1 383 928,38		52 302 666,41	52 302 666,41		30 078 354,38	30 078 354,38		124 454 968,18	229 407,38	61 373 822,56	72 173 816,28	

1. Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.  
 2. Данные по этим строкам приводятся с учетом эмиссии и (или) обращения финансовых активов.

Директор: 

Куряев Т. В.

Гл. бухгалтер: 

Коченкова С. Н.