

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТА.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938493
ИНН	5834011915
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

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	-	641 726 383,03	19 105 786,75	660 832 169,78	-	635 370 979,64	21 527 013,44	656 897 993,08
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	362 145 588,95	14 086 305,79	376 231 894,74	-	375 592 777,32	16 222 858,50	391 815 635,82
амортизация основных средств*	021	-	362 145 588,95	14 086 305,79	376 231 894,74	-	375 592 777,32	16 222 858,50	391 815 635,82
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	279 580 794,08	5 019 480,96	284 600 275,04	-	259 778 202,32	5 304 154,94	265 082 357,26
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	40 398 593,58	-	40 398 593,58	-	40 398 593,58	-	40 398 593,58
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	12 541 040,38	12 595 929,88	43 340 210,30	68 477 180,56	8 677 454,86	14 334 431,94	23 871 486,30	46 883 373,10

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	-	-	121 928,40	121 928,40	-	-	55 422,00	55 422,00
долгосрочные	101	-	-	121 928,40	121 928,40	-	-	55 422,00	55 422,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	5 087,50	5 087,50	-	-	5 133,33	5 133,33
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	12 541 040,38	332 575 317,54	48 486 707,16	393 603 065,08	8 677 454,86	314 511 227,84	29 236 196,57	352 424 879,27
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	51 842,79	35 213 629,39	134 664 996,56	169 930 468,74	2 018 833,60	38 036 253,29	155 945 517,76	196 000 604,65
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	51 842,79	35 213 629,39	134 664 996,56	169 930 468,74	2 018 833,60	38 036 253,29	155 945 517,76	196 000 604,65
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	348 084,25	137 446 178,89	41 434 814,05	179 229 077,19	114 836,45	128 731 604,40	10 820 666,18	139 667 107,03
из них:									
долгосрочная	251	-	70 200 206,82	-	70 200 206,82	-	66 391 844,40	-	66 391 844,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	584 136,00	-	50 139,83	634 275,83	-	-	-	-

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	984 063,04	172 659 808,28	176 149 950,44	349 793 821,76	2 133 670,05	166 767 857,69	166 766 183,94	335 667 711,68
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	13 525 103,42	505 235 123,82	224 636 657,60	743 396 886,84	10 811 124,91	481 279 085,53	196 002 380,51	688 092 590,95

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	584 136,00	73 821,79	403 507,47	1 061 465,26	-	123 734,66	623 286,04	747 020,70
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	72 864,79	970 537,00	645 637,00	1 689 038,79	2 018 833,60	473 418,80	1 055 575,20	3 547 827,60
Иные расчеты, всего	430	-	-	150 262,59	150 262,59	-	-	589 792,34	589 792,34
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	150 262,59	150 262,59	x	x	589 792,34	589 792,34
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	682 124 976,61	2 367 423,06	684 492 399,67	-	675 719 073,22	2 367 423,06	678 086 496,28
Доходы будущих периодов (040140000)	510	348 084,25	137 446 178,89	2 708,92	137 796 972,06	114 836,45	128 731 604,40	1 839,83	128 848 280,68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 972 051,19	12 149 756,95	14 121 808,14	-	3 336 922,38	13 159 815,86	16 496 738,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 005 085,04	822 587 565,48	15 719 295,99	839 311 946,51	2 133 670,05	808 384 753,46	17 797 732,33	828 316 155,84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	12 520 018,38	-317 352 439,66	208 917 361,61	-95 915 059,67	8 677 454,86	-327 105 667,93	178 204 648,18	-140 223 564,89
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	13 525 103,42	505 235 125,82	224 636 657,60	743 396 886,84	10 811 124,91	481 279 085,53	196 002 380,51	688 092 590,95

* 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 299 176,25	-	7 299 176,25	-	4 599 494,68	-	4 599 494,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 541 176,00	643 400,00	2 184 576,00	-	3 965 525,56	663 692,00	4 629 217,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1 052,96	1 052,96	-	331,00	48,40	379,40
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	266 666,18	266 666,18
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	266 666,18	266 666,18

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	26 124 190,86	87 752 608,80	167 252 628,23	281 129 427,89
	доходы	171	-	-	-	-	25 540 054,86	87 752 608,80	165 039 108,02	278 331 771,68
	расходы	172	-	-	-	-	584 136,00	-	13 484,22	597 620,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 200 035,99	2 200 035,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	24 157 200,05	84 929 984,90	145 972 107,03	255 059 291,98
	доходы	181	-	-	-	-	30 820,79	-	-	30 820,79
	расходы	182	-	-	-	-	24 126 379,26	84 929 984,90	144 211 600,79	253 267 964,95
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 760 506,24	1 760 506,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 748 094,10	3 693 415,86	14 441 509,96	-	10 889 983,76	4 657 576,33	15 547 560,09
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	76 066,55	-	76 066,55	-	324 550,65	-	324 550,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	15 631 180,82	-	15 631 180,82	-	14 146 491,94	-	14 146 491,94
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	215 453,90	88 168,00	138 103,42	441 725,32	316 347,90	71 320,40	131 346,22	519 014,52

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 59BAD50DEBDF0A8D0ADA89CF8C06748
 Владелец: Аббакумов Валим Александрович
 Действителен: с 19.07.2022 по 12.10.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:30:17

Руководитель

(подпись)

Аббакумов В.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00B533E2C8F7895EEA27A0394A35B07D70
 Владелец: Ленина Софья Вячеславовна
 Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024
 Дата подписи: 02.02.2023 16:30:00

(подпись)

Ленина С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023