

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86
по ОКПО	05102395
ИНН	5836011734
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	-	1 311 860 272,48	62 078 533,30	1 373 938 805,78	-	1 326 585 335,17	57 833 871,64	1 384 419 206,81
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	589 707 296,55	33 101 614,67	622 808 911,22	-	639 646 409,46	33 982 338,71	673 628 748,17
амортизация основных средств*	021	-	589 707 296,55	33 101 614,67	622 808 911,22	-	639 646 409,46	33 982 338,71	673 628 748,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	722 152 975,93	28 976 918,63	751 129 894,56	-	686 938 925,71	23 851 532,93	710 790 458,64
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26	-	140 904 097,30	-	140 904 097,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	18 431 658,49	18 860 263,04	48 030 001,22	85 321 922,75	16 079 221,44	76 202 940,51	33 726 507,89	126 008 669,84
внеоборотные	081	-	15 120,00	13 290,00	28 410,00	-	15 120,00	13 290,00	28 410,00

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	-	-	585 651,36	585 651,36	-	-	558 251,36	558 251,36
долгосрочные	101	-	-	585 651,36	585 651,36	-	-	558 251,36	558 251,36
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00
из них внеоборотные	121	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	20 864,00	20 864,00	-	-	25 899,00	25 899,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	26 481 658,49	848 224 379,23	77 613 435,21	952 319 472,93	24 129 221,44	904 045 963,52	58 162 191,18	986 337 376,14
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	229 208,00	539 560,82	69 371 617,23	70 140 386,05	3 187 821,00	245 157,70	95 758 808,05	99 191 786,75
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	229 208,00	539 560,82	69 371 617,23	70 140 386,05	3 187 821,00	245 157,70	95 758 808,05	99 191 786,75
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	17 161 675,69	781 400,00	24 041 995,31	41 985 071,00	16 679 200,00	9 955 706,69	4 339 675,98	30 974 582,67
из них: долгосрочная	251	-	403 000,00	680 000,00	1 083 000,00	-	5 044 480,09	680 000,00	5 724 480,09
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	205 599,81	205 599,81	-	-	27 619,24	27 619,24

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	17 390 883,69	1 320 960,82	93 619 212,35	112 331 056,86	19 867 021,00	10 200 864,39	100 126 103,27	130 193 988,66
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 872 542,18	849 545 340,05	171 232 647,56	1 064 650 529,79	43 996 242,44	914 246 827,91	158 288 294,45	1 116 531 364,80

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	-	-	2 344 039,17	2 344 039,17	-	-	2 598 818,57	2 598 818,57
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	229 208,00	-	2 691 073,00	2 920 281,00	3 187 821,00	-	2 877 943,16	6 065 764,16
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 494 896,91	1 494 896,91	-	-	897 357,58	897 357,58
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 494 896,91	1 494 896,91	X	X	897 357,58	897 357,58
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 412 084 126,31	6 585 601,26	1 418 669 727,57	-	1 460 253 252,03	5 657 283,10	1 465 910 535,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	17 161 675,69	781 400,00	1 450 687,58	19 393 763,27	16 679 200,00	9 955 706,69	1 545 068,74	28 179 975,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 602 132,68	3 602 132,68	-	-	4 593 084,95	4 593 084,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	17 390 883,69	1 412 865 526,31	18 168 430,60	1 448 424 840,60	19 867 021,00	1 470 208 958,72	18 169 556,10	1 508 245 535,82
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	26 481 658,49	-563 320 186,26	153 064 216,96	-383 774 310,81	24 129 221,44	-555 962 130,81	140 118 738,35	-391 714 171,02
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 872 542,18	849 545 340,05	171 232 647,56	1 064 650 529,79	43 996 242,44	914 246 827,91	158 288 294,45	1 116 531 364,80

* 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	-	26 377 160,94	-	26 377 160,94	-	18 846 613,00	-	18 846 613,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	142 347 304,04	125 131,00	142 472 435,04	-	725 127 185,87	185 000,00	725 312 185,87
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 261,00	-	1 261,00	-	546,00	-	546,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	2 278 876,59	2 278 876,59	-	-	1 624 248,18	1 624 248,18
	банковская гарантия	103	-	-	2 278 876,59	2 278 876,59	-	-	1 624 248,18	1 624 248,18

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	-	-	-	-	105 936 842,91	9 167 625,10	640 614 739,26	755 719 207,27
	доходы	171	-	-	-	-	105 936 842,91	9 167 625,10	637 623 223,14	752 727 691,15
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	6 964,68	6 964,68
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 984 551,44	2 984 551,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	102 978 229,91	9 462 028,22	614 227 548,44	726 667 806,57
	доходы	181	-	-	-	-	229 208,00	-	-	229 208,00
	расходы	182	-	-	-	-	102 749 021,91	9 462 028,22	610 650 439,97	722 861 490,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 577 108,47	3 577 108,47
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	29 598 472,59	6 629 564,13	36 228 036,72	-	28 470 901,61	6 419 845,25	34 890 746,86
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 506 490,58	35 576,00	1 542 066,58	-	1 506 490,58	35 576,00	1 542 066,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	22 587,50	-	22 587,50	-	22 587,50	-	22 587,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	99 692,00	1 500,00	529 926,38	631 118,38	109 724,00	1 500,00	505 021,27	616 245,27

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: 01B788730006B0E6964233CF787ADE790B
 Владелец: **БАЖЕНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ**
 Действителен: с 18.05.2023 по 18.08.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 13:51:09

Руководитель

(подпись)

Баженов М.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00E04D7D6C37E5D5D79F68FC921FC18F08
 Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
 Действителен: с 11.01.2023 по 05.04.2024
 Дата подписи: 30.01.2024 13:50:31

(подпись)

Такмовцева М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

30.01.2024

"01" января 2024