

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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	-	1 322 139 501,54	45 497 781,96	1 367 637 283,50	-	1 311 860 272,48	62 078 533,30	1 373 938 805,78
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	554 427 919,96	36 857 766,72	591 285 686,68	-	589 707 296,55	33 101 614,67	622 808 911,22
амортизация основных средств*	021	-	554 427 919,96	36 857 766,72	591 285 686,68	-	589 707 296,55	33 101 614,67	622 808 911,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	767 711 581,58	8 640 015,24	776 351 596,82	-	722 152 975,93	28 976 918,63	751 129 894,56
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	21 124 472,60	23 650 624,12	34 511 179,09	79 286 275,81	18 431 658,49	18 860 263,04	48 030 001,22	85 321 922,75
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	-	-	626 752,00	626 752,00	-	-	585 651,36	585 651,36
долгосрочные	101	-	-	626 752,00	626 752,00	-	-	585 651,36	585 651,36
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	-	-	69 102,34	69 102,34	-	-	20 864,00	20 864,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	29 174 472,60	898 573 345,96	43 847 048,67	971 594 867,23	26 481 658,49	848 224 379,23	77 613 435,21	952 319 472,93
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	229 208,00	6 929,10	103 737 488,87	103 973 625,97	229 208,00	539 560,82	69 371 617,23	70 140 386,05
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	229 208,00	6 929,10	103 737 488,87	103 973 625,97	229 208,00	539 560,82	69 371 617,23	70 140 386,05
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	32 514 015,11	5 209 926,76	26 385 946,37	64 109 888,24	17 161 675,69	781 400,00	24 041 995,31	41 985 071,00
из них:									
долгосрочная	251	-	2 660 950,88	680 000,00	3 340 950,88	-	403 000,00	680 000,00	1 083 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	72 004,00	-	210 101,24	282 105,24	-	-	205 599,81	205 599,81

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	271,37	271,37	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	271,37	271,37	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	32 815 227,11	5 216 855,86	130 333 807,85	168 365 890,82	17 390 883,69	1 320 960,82	93 619 212,35	112 331 056,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	61 989 699,71	903 790 201,82	174 180 856,52	1 139 960 758,05	43 872 542,18	849 545 340,05	171 232 647,56	1 064 650 529,79

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	72 004,00	-	2 107 672,93	2 179 676,93	-	-	2 344 039,17	2 344 039,17
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	229 208,00	-	2 735 058,00	2 964 266,00	229 208,00	-	2 691 073,00	2 920 281,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 485 072,67	1 485 072,67	-	-	1 494 896,91	1 494 896,91
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 485 072,67	1 485 072,67	x	x	1 494 896,91	1 494 896,91
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 422 879 640,27	9 390 589,35	1 432 270 229,62	-	1 412 084 126,31	6 585 601,26	1 418 669 727,57
Доходы будущих периодов (040140000)	510	32 514 015,11	5 209 926,76	1 523 760,98	39 247 702,85	17 161 675,69	781 400,00	1 450 687,58	19 393 763,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 392 622,68	3 392 622,68	-	-	3 602 132,68	3 602 132,68
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	32 815 227,11	1 428 089 567,03	20 634 776,61	1 481 539 570,75	17 390 883,69	1 412 865 526,31	18 168 430,60	1 448 424 840,60
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	29 174 472,60	-524 299 365,21	153 546 079,91	-341 578 812,70	26 481 658,49	-563 320 186,26	153 064 216,96	-383 774 310,81
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	61 989 699,71	903 790 201,82	174 180 856,52	1 139 960 758,05	43 872 542,18	849 545 340,05	171 232 647,56	1 064 650 529,79

* 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	-	28 907 160,94	-	28 907 160,94	-	26 377 160,94	-	26 377 160,94
02	Материальные ценности на хранении	020	-	115 816 837,08	3 037 518,52	118 854 355,60	-	142 347 304,04	125 131,00	142 472 435,04
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 020,00	348,80	6 368,80	-	1 261,00	-	1 261,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	645 749,31	645 749,31	-	-	2 278 876,59	2 278 876,59
	банковская гарантия	103	-	-	645 749,31	645 749,31	-	-	2 278 876,59	2 278 876,59

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	94 537 211,49	3 875 145,60	565 479 713,47	663 892 070,56
	доходы	171	-	-	-	-	94 465 207,49	3 875 145,60	561 483 484,54	659 823 837,63
	расходы	172	-	-	-	-	72 004,00	-	8 868,00	80 872,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	3 987 360,93	3 987 360,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	94 537 211,49	3 342 513,88	599 836 717,11	697 716 442,48
	расходы	182	-	-	-	-	94 537 211,49	3 342 513,88	595 859 180,42	693 738 905,79
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 977 536,69	3 977 536,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	29 892 093,33	6 598 250,34	36 490 343,67	-	29 598 472,59	6 629 564,13	36 228 036,72
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 058 894,73	35 576,00	1 094 470,73	-	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	-	100,00	127 942,10	128 042,10	99 692,00	1 500,00	529 926,38	631 118,38

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: 1251DE004EAE9F8F48508504BACB32B1
 Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
 Действителен: с 04.03.2022 по 04.06.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:20:38

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: 02.02.2023 16:20:11

(подпись)

Такмовцева М.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023