

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская областная детская клиническая больница"

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2021
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	871 773 475,02	57 026 450,42	928 799 925,44	-	1 371 071 924,12	47 411 675,77	1 418 483 599,89
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	605 501 184,05	42 337 693,93	647 838 877,98	-	537 934 344,96	36 034 314,26	573 968 659,22
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	605 501 184,05	42 337 693,93	647 838 877,98	-	537 934 344,96	36 034 314,26	573 968 659,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	266 272 290,97	14 688 756,49	280 961 047,46	-	833 137 579,16	11 377 361,51	844 514 940,67
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	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26	-	107 211 140,26
Материальные запасы (010500000), всего	080	56 174 536,81	2 956 044,49	35 177 581,52	94 308 162,82	56 466 881,94	2 736 813,43	39 888 357,01	99 092 052,38
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	261,61	261,61	-	-	271,37	271,37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	261,61	261,61	-	-	271,37	271,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)</b>	340	131 997 988,57	17 172 807,25	115 937 290,79	265 108 086,61	275 576 478,60	6 199 547,20	76 453 436,44	358 229 462,24
<b>БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)</b>	350	188 172 525,38	393 612 282,97	165 810 452,80	747 595 261,15	332 043 360,54	949 285 080,05	127 768 824,89	1 409 097 265,48

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 037 268,55	2 037 268,55	-	-	2 278 244,35	2 278 244,35
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	2 145,59	-	9 651,77	11 797,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 635 855,86	1 635 855,86	-	-	6 797 014,86	6 797 014,86
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 635 855,86	1 635 855,86	X	X	6 797 014,86	6 797 014,86
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	465,20	465,20
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	954 740 835,25	19 210 894,50	973 951 729,75	-	1 471 008 735,95	12 203 956,77	1 483 212 692,72
Доходы будущих периодов (040140000)	510	131 997 988,57	15 770 000,00	1 535 235,68	149 303 224,25	275 574 333,01	6 173 600,00	1 932 649,75	283 680 582,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	2 480 519,91	2 480 519,91	-	-	3 460 200,76	3 460 200,76
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>131 997 988,57</b>	<b>970 510 835,25</b>	<b>26 899 774,50</b>	<b>1 129 408 598,32</b>	<b>275 576 478,60</b>	<b>1 477 182 335,95</b>	<b>26 682 183,46</b>	<b>1 779 440 998,01</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 174 536,81	-576 898 552,28	138 910 678,30	-381 813 337,17	56 466 881,94	-527 897 255,90	101 086 641,43	-370 343 732,53
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>188 172 525,38</b>	<b>393 612 282,97</b>	<b>165 810 452,80</b>	<b>747 595 261,15</b>	<b>332 043 360,54</b>	<b>949 285 080,05</b>	<b>127 768 824,89</b>	<b>1 409 097 265,48</b>


\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов



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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	678 570 130,36	2 701 184,00	513 492 590,12	1 194 763 904,48
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	678 570 130,36	2 701 184,00	501 703 256,26	1 182 974 570,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	11 789 333,86	11 789 333,86
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	680 318 305,50	4 078 044,05	531 843 297,45	1 216 239 647,00
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 750 320,73	-	-	1 750 320,73
	расходы	182	-	-	-	-	678 567 984,77	4 078 044,05	525 215 122,59	1 207 861 151,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	6 628 174,86	6 628 174,86
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 525 899,76	3 581 672,73	12 107 572,49	-	35 077 730,33	7 516 263,15	42 593 993,48
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 099 694,73	35 576,00	1 135 270,73	-	1 058 894,73	35 576,00	1 094 470,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 614 457,84	-	2 614 457,84	-	3 681,50	-	3 681,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	100,00	191 475,92	191 575,92	-	100,00	133 582,57	133 682,57

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-


 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 5496701DD3F30FC0A3B34A59300C7EACF5541B36  
 Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**  
 Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022  
 Дата подписи: 02.02.2021 16:39:32

Руководитель

(подпись)

Баженов М.С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 30A5799E56242F60A4791A512436EBA522A843D3  
 Владелец: **Воеводина Елена Николаевна**  
 Действителен: с 10.12.2020 по 10.03.2022  
 Дата подписи: 02.02.2021 16:39:20

(подпись)

Воеводина Е.Н.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Воеводина Елена Николаевна),Руководитель(Баженов Максим Сергеевич)