

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 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	01.01.2022
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	-	1 371 071 924,12	47 411 675,77	1 418 483 599,89	-	1 322 139 501,54	45 497 781,96	1 367 637 283,50
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	537 934 344,96	36 034 314,26	573 968 659,22	-	554 427 919,96	36 857 766,72	591 285 686,68
амортизация основных средств*	021	-	537 934 344,96	36 034 314,26	573 968 659,22	-	554 427 919,96	36 857 766,72	591 285 686,68
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	833 137 579,16	11 377 361,51	844 514 940,67	-	767 711 581,58	8 640 015,24	776 351 596,82
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	56 466 881,94	2 736 813,43	39 888 357,01	99 092 052,38	21 124 472,60	23 650 624,12	34 511 179,09	79 286 275,81
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	-	-	16 003,00	16 003,00	-	-	626 752,00	626 752,00
долгосрочные	101	-	-	16 003,00	16 003,00	-	-	626 752,00	626 752,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	49 669,93	49 669,93	-	-	69 102,34	69 102,34
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	56 466 881,94	943 085 532,85	51 331 391,45	1 050 883 806,24	29 174 472,60	898 573 345,96	43 847 048,67	971 594 867,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 145,59	20 000,00	63 996 795,94	64 018 941,53	229 208,00	6 929,10	103 737 488,87	103 973 625,97
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 145,59	20 000,00	63 996 795,94	64 018 941,53	229 208,00	6 929,10	103 737 488,87	103 973 625,97
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	275 574 333,01	6 179 547,20	12 339 091,45	294 092 971,66	32 514 015,11	5 209 926,76	26 385 946,37	64 109 888,24
из них:									
долгосрочная	251	133 507 926,27	3 200 600,00	680 000,00	137 388 526,27	-	2 660 950,88	680 000,00	3 340 950,88
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	117 277,68	117 277,68	-	-	210 101,24	210 101,24

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
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	271,37	271,37	-	-	271,37	271,37
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	271,37	271,37	-	-	271,37	271,37
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	275 576 478,60	6 199 547,20	76 453 436,44	358 229 462,24	32 743 223,11	5 216 855,86	130 333 807,85	168 293 886,82
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	332 043 360,54	949 285 080,05	127 784 827,89	1 409 113 268,48	61 917 695,71	903 790 201,82	174 180 856,52	1 139 888 754,05

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 278 244,35	2 278 244,35	-	-	2 107 672,93	2 107 672,93
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 145,59	-	9 651,77	11 797,36	229 208,00	-	2 735 058,00	2 964 266,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	6 797 014,86	6 797 014,86	-	-	1 485 072,67	1 485 072,67
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	6 797 014,86	6 797 014,86	x	x	1 485 072,67	1 485 072,67
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	465,20	465,20	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 471 008 735,95	12 203 956,77	1 483 212 692,72	-	1 422 879 640,27	9 390 589,35	1 432 270 229,62
Доходы будущих периодов (040140000)	510	275 574 333,01	6 173 600,00	1 932 649,75	283 680 582,76	32 514 015,11	5 209 926,76	1 523 760,98	39 247 702,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 460 200,76	3 460 200,76	-	-	3 392 622,68	3 392 622,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	275 576 478,60	1 477 182 335,95	26 682 183,46	1 779 440 998,01	32 743 223,11	1 428 089 567,03	20 634 776,61	1 481 467 566,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	56 466 881,94	-527 897 255,90	101 102 644,43	-370 327 729,53	29 174 472,60	-524 299 365,21	153 546 079,91	-341 578 812,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	332 043 360,54	949 285 080,05	127 784 827,89	1 409 113 268,48	61 917 695,71	903 790 201,82	174 180 856,52	1 139 888 754,05

* 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	-	22 224 411,34	-	22 224 411,34	-	28 907 160,94	-	28 907 160,94
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	280 000,00	280 000,00	-	115 816 837,08	3 037 518,52	118 854 355,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10 528,00	362,40	10 890,40	-	6 020,00	348,80	6 368,80
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	1 806 827,18	1 806 827,18	-	-	645 749,31	645 749,31
		103	-	-	1 806 827,18	1 806 827,18	-	-	645 749,31	645 749,31

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	-	-	-	-	225 515 351,08	2 706 766,04	614 114 183,13	842 336 300,23
	доходы	171	-	-	-	-	225 515 351,08	2 706 766,04	604 822 474,60	833 044 591,72
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	9 291 708,53	9 291 708,53
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	225 288 288,67	2 719 836,94	574 373 490,20	802 381 615,81
	доходы	181	-	-	-	-	2 145,59	-	-	2 145,59
	расходы	182	-	-	-	-	225 286 143,08	2 719 836,94	559 769 839,48	787 775 819,50
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 603 650,72	14 603 650,72
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	35 077 730,33	7 516 263,15	42 593 993,48	-	29 892 093,33	6 598 250,34	36 490 343,67
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 058 894,73	35 576,00	1 094 470,73	-	1 058 894,73	35 576,00	1 094 470,73
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	3 681,50	-	3 681,50	-	22 587,50	-	22 587,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	100,00	133 582,57	133 682,57	-	100,00	127 942,10	128 042,10

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5496701DD3F30FC0A3B34A59300C7EACF5541B36
 Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
 Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
 Дата подписи: 28.01.2022 15:29:02

Руководитель

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 46818C29E8AD97A9C1FD66C369627779C5A38ED
 Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
 Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
 Дата подписи: 28.01.2022 15:28:49

Баженов М.С. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(подпись)

Такмовцева Марина Николаевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.