

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
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	-	1 326 585 335,17	57 833 871,64	1 384 419 206,81	-	1 370 137 362,06	57 639 266,08	1 427 776 628,14
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	639 646 409,46	33 982 338,71	673 628 748,17	-	710 145 607,96	38 536 511,27	748 682 119,23
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	639 646 409,46	33 982 338,71	673 628 748,17	-	710 145 607,96	38 536 511,27	748 682 119,23
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	686 938 925,71	23 851 532,93	710 790 458,64	-	659 991 754,10	19 102 754,81	679 094 508,91
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	-	140 904 097,30	-	140 904 097,30	-	140 904 097,30	-	140 904 097,30
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	16 079 221,44	76 202 940,51	33 726 507,89	126 008 669,84	16 614 617,34	43 375 090,82	38 427 327,70	98 417 035,86
из них									
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	-	-	558 251,36	558 251,36	-	1 155 749,00	593 752,00	1 749 501,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	558 251,36	558 251,36	-	1 155 749,00	593 752,00	1 749 501,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	25 899,00	25 899,00	-	-	91 885,58	91 885,58
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	24 129 221,44	904 045 963,52	58 162 191,18	986 337 376,14	24 664 617,34	845 426 691,22	58 215 720,09	928 307 028,65
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	3 187 821,00	245 157,70	95 758 808,05	99 191 786,75	3 217 572,17	1 069 136,09	31 346 033,23	35 632 741,49
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	3 187 821,00	245 157,70	95 758 808,05	99 191 786,75	3 217 572,17	1 069 136,09	31 346 033,23	35 632 741,49
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	16 679 200,00	9 955 706,69	4 339 675,98	30 974 582,67	23 568 054,00	13 347 818,80	16 271 405,76	53 187 278,56
из них:									
долгосрочная	251	-	5 044 480,09	680 000,00	5 724 480,09	-	6 748 503,26	680 000,00	7 428 503,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	27 619,24	27 619,24	-	-	253 601,46	253 601,46
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	19 867 021,00	10 200 864,39	100 126 103,27	130 193 988,66	26 785 626,17	14 416 954,89	47 871 040,45	89 073 621,51
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	43 996 242,44	914 246 827,91	158 288 294,45	1 116 531 364,80	51 450 243,51	859 843 646,11	106 086 760,54	1 017 380 650,16

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 598 818,57	2 598 818,57	-	-	433 368,18	433 368,18
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	3 187 821,00	-	2 877 943,16	6 065 764,16	3 217 572,17	-	2 690 586,00	5 908 158,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	897 357,58	897 357,58	-	-	1 648 959,80	1 648 959,80
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	897 357,58	897 357,58	X	X	1 648 959,80	1 648 959,80
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	46,44	46,44
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 460 253 252,03	5 657 283,10	1 465 910 535,13	-	1 502 480 547,59	5 657 283,10	1 508 137 830,69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	16 679 200,00	9 955 706,69	1 545 068,74	28 179 975,43	23 568 054,00	13 347 818,80	2 355 379,78	39 271 252,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	4 593 084,95	4 593 084,95	-	-	3 997 996,15	3 997 996,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 867 021,00	1 470 208 958,72	18 169 556,10	1 508 245 535,82	26 785 626,17	1 515 828 366,39	16 783 619,45	1 559 397 612,01
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	24 129 221,44	-555 962 130,81	140 118 738,35	-391 714 171,02	24 664 617,34	-655 984 720,28	89 303 141,09	-542 016 961,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	43 996 242,44	914 246 827,91	158 288 294,45	1 116 531 364,80	51 450 243,51	859 843 646,11	106 086 760,54	1 017 380 650,16

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	18 846 613,00	-	18 846 613,00	-	25 527 488,34	-	25 527 488,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	725 127 185,87	185 000,00	725 312 185,87	-	461 179 952,77	200 271,85	461 380 224,62
03	Бланки строгой отчетности	030	-	546,00	-	546,00	-	22,00	-	22,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	29 122,11	29 122,11
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 624 248,18	1 624 248,18	-	-	2 155 644,82	2 155 644,82
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	1 624 248,18	1 624 248,18	-	-	2 155 644,82	2 155 644,82
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно- исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	131 970 357,18	4 643 155,05	627 261 256,61	763 874 768,84
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	131 970 357,18	4 643 155,05	622 652 061,81	759 265 574,04
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	7 793,48	7 793,48
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 601 401,32	4 601 401,32
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	131 940 606,01	3 819 176,66	691 674 031,43	827 433 814,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 575 000,00	-	-	1 575 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	130 365 606,01	3 819 176,66	687 819 250,03	822 004 032,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 854 781,40	3 854 781,40
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	28 470 901,61	6 419 845,25	34 890 746,86	-	28 516 519,68	6 842 795,54	35 359 315,22
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	-	1 506 490,58	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	-	10 440 792,74	-	10 440 792,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	109 724,00	1 500,00	505 021,27	616 245,27	109 724,00	1 500,00	507 160,03	618 384,03

Форма 0503730 с.7

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 06B745F7990786A778360D5F2D2BBC95
Владелец: Баженов Максим Сергеевич
Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025
Дата подписи: 24.01.2025 15:05:15

Руководитель

(подпись)

Баженов М.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FE910F82DDB526E1C8D132B24369F7FE
Владелец: Аверкина Татьяна Анатольевна
Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025
Дата подписи: 24.01.2025 15:02:42

(подпись)

Аверкина Т.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

24.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00FE910F82DDB526E1C8D132B24369F7FE, Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025),Руководитель(Баженов Максим Сергеевич, Сертификат: 06B745F7990786A778360D5F2D2BBC95, Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025)