

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БЕССОНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	05342811
ИНН	5809012707
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	-	129 622 734,92	47 919 649,49	177 542 384,41	-	168 285 919,86	43 428 350,08	211 714 269,94
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	85 981 818,86	47 822 921,96	133 804 740,82	-	93 011 767,91	42 672 290,23	135 684 058,14
амортизация основных средств*	021	-	85 981 818,86	47 822 921,96	133 804 740,82	-	93 011 767,91	42 672 290,23	135 684 058,14
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	43 640 916,06	96 727,53	43 737 643,59	-	75 274 151,95	756 059,85	76 030 211,80
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 925 020,59	-	13 925 020,59	-	14 067 316,59	-	14 067 316,59
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 891 108,12	25 185 087,62	14 226 994,32	43 303 190,06	3 790 338,72	15 405 469,09	14 516 813,56	33 712 621,37

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	-	222 330,43	120 460,62	342 791,05	-	222 330,43	86 098,98	308 429,41
долгосрочные	101	-	222 330,43	57 464,28	279 794,71	-	222 330,43	57 464,28	279 794,71
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	18 045,52	18 045,52	-	-	15 662,59	15 662,59
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	3 891 108,12	82 973 354,70	14 462 227,99	101 326 690,81	3 790 338,72	104 969 268,06	15 374 634,98	124 134 241,76
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 338 490,60	8 797 052,22	70 782 006,37	94 917 549,19	1 526 010,34	7 540 052,64	54 728 612,61	63 794 675,59
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 338 490,60	8 797 052,22	70 782 006,37	94 917 549,19	1 526 010,34	7 540 052,64	54 728 612,61	63 794 675,59
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	22 000 766,07	29 907 772,11	3 878 087,66	55 786 625,84	29 212 599,14	23 973 864,15	16 944 614,69	70 131 077,98
из них:									
долгосрочная	251	300 000,00	15 286 310,34	77 640,60	15 663 950,94	-	11 970 044,58	77 640,60	12 047 685,18
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	288 626,20	15 493,00	1 061 846,34	1 365 965,54	-	871,68	60 033,06	60 904,74

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	37 627 882,87	38 720 317,33	75 721 940,37	152 070 140,57	30 738 609,48	31 514 788,47	71 733 260,36	133 986 658,31
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	41 518 990,99	121 693 672,03	90 184 168,36	253 396 831,38	34 528 948,20	136 484 056,53	87 107 895,34	258 120 900,07

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	3 397 370,36	9 251,64	1 768 966,08	5 175 588,08	24 000,00	38 064,31	451 853,89	513 918,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 338 490,60	2 249 089,70	120 233,00	17 707 813,30	1 526 010,34	2 701,84	115 402,00	1 644 114,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	885 855,69	885 855,69	-	-	1 126 275,94	1 126 275,94
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	885 855,69	885 855,69	x	x	1 126 275,94	1 126 275,94
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 106 148,12	4 106 148,12	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	133 446 989,41	29 167 705,65	162 614 695,06	-	172 228 671,91	27 576 664,65	199 805 336,56
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 092 449,27	29 907 772,11	155 281,20	52 155 502,58	29 212 599,14	23 973 864,15	155 281,20	53 341 744,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	138 159,45	193 196,03	331 355,48	-	354 904,40	3 042 859,04	3 397 763,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	40 828 310,23	165 751 262,31	36 397 385,77	242 976 958,31	30 762 609,48	196 598 206,61	32 468 336,72	259 829 152,81
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	690 680,76	-44 057 590,28	53 786 782,59	10 419 873,07	3 766 338,72	-60 114 150,08	54 639 558,62	-1 708 252,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	41 518 990,99	121 693 672,03	90 184 168,36	253 396 831,38	34 528 948,20	136 484 056,53	87 107 895,34	258 120 900,07

* 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	-	-	13 644,00	13 644,00	-	-	13 644,00	13 644,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 434 214,85	2 804 006,45	8 238 221,30	-	5 599 497,76	4 563 780,85	10 163 278,61
03	Бланки строгой отчетности	030	-	733,00	47 700,00	48 433,00	-	52,91	82 934,90	82 987,81
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	159 768,33	159 768,33	-	-	161 667,76	161 667,76
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	239 683,36	239 683,36	-	-	253 693,36	253 693,36
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	5 236 500,00	5 236 500,00	-	-	494 479,90	494 479,90
	банковская гарантия	103	-	-	5 236 500,00	5 236 500,00	-	-	494 479,90	494 479,90

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	-	-	-	-	60 680 832,34	16 104 592,95	217 449 086,18	294 234 511,47
	доходы	171	-	-	-	-	60 392 206,14	16 104 592,95	215 314 885,66	291 811 684,75
	расходы	172	-	-	-	-	288 626,20	-	917 648,90	1 206 275,10
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 216 551,62	1 216 551,62
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	74 493 312,60	17 361 592,53	233 502 479,94	325 357 385,07
	доходы	181	-	-	-	-	1 096 433,20	2 249 089,70	-	3 345 522,90
	расходы	182	-	-	-	-	73 396 879,40	15 112 502,83	232 526 348,57	321 035 730,80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	976 131,37	976 131,37
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	12 000,00	12 000,00	-	-	12 000,00	12 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	757 510,74	7 437 950,93	8 195 461,67	-	1 044 715,62	10 097 306,77	11 142 022,39
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	242 651,02	-	242 651,02	-	242 651,02	-	242 651,02
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	13 940,00	719 577,43	-	733 517,43	13 940,00	1 912 026,57	-	1 925 966,57
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	278 822,90	278 822,90	-	-	278 822,90	278 822,90

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: 00A19D2E9246E57171A594648A3362759E
 Владелец: Шкалов Сергей Алексеевич
 Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:52:41

Руководитель

(подпись)

Шкалов С.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00DEC01AF4DCDB3A1F773161DF54A14EDD
 Владелец: Козлова Светлана Викторовна
 Действителен: с 02.09.2022 по 26.11.2023
 Дата подписи: 02.02.2023 16:49:00

(подпись)

Козлова С.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный врач
(должность)

(подпись)

Шкалов Сергей Алексеевич
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна, Сертификат: 00DEC01AF4DCDB3A1F773161DF54A14EDD, Действителен: с 02.09.2022 по 26.11.2023),Руководитель(Шкалов Сергей Алексеевич, Сертификат: 00A19D2E9246E57171A594648A3362759E, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)