

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	90694294
ИНН	5818003709
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	-	783,194,446.49	30,925,102.33	814,119,548.82	-	853,084,406.00	36,598,747.45	889,683,153.45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	261,740,643.62	27,732,100.75	289,472,744.37	-	324,758,500.31	29,660,238.59	354,418,738.90
из них:									
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	021	-	261,740,643.62	27,732,100.75	289,472,744.37	-	324,758,500.31	29,660,238.59	354,418,738.90
Амортизация основных средств*	030	-	521,453,802.87	3,193,001.58	524,646,804.45	-	528,325,905.69	6,938,508.86	535,264,414.55
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
	070	-	50,079,258.23	-	50,079,258.23	-	82,636,877.81	-	82,636,877.81
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	10,034,664.62	38,239,248.24	10,133,997.34	58,407,910.20	15,745,573.86	25,860,611.96	11,011,955.80	52,618,141.62
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	3,824,159.96	-	-	3,824,159.96	3,824,159.96	139,038,703.60	-	142,862,863.56
из них									
внеоборотные	121	3,824,159.96	-	-	3,824,159.96	3,824,159.96	139,038,703.60	-	142,862,863.56
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	13,858,824.58	609,772,309.34	13,326,998.92	636,958,132.84	19,569,733.82	775,862,099.06	17,950,464.66	813,382,297.54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4,414,869.95	3,365,256.81	14,474,585.57	22,254,712.33	4,580,568.52	8,047,113.97	45,508,071.39	58,135,753.88
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4,414,869.95	3,365,256.81	14,474,585.57	22,254,712.33	4,580,568.52	8,047,113.97	45,508,071.39	58,135,753.88
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	86,900,674.27	40,539,955.98	72,181,243.83	199,621,874.08	231,396,878.00	57,750,899.21	69,614,607.31	358,762,384.52
из них:									
долгосрочная	251	-	20,439,346.51	-	20,439,346.51	50,000,000.00	29,256,357.46	-	79,256,357.46
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
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	91,315,544.22	43,905,212.79	86,655,829.40	221,876,586.41	235,977,446.52	65,798,013.18	115,122,678.70	416,898,138.40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	105,174,368.80	653,677,522.13	99,982,828.32	858,834,719.25	255,547,180.34	841,660,112.24	133,073,143.36	1,230,280,435.94

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	-	-	1,657,653.96	1,657,653.96	48,204.00	-	1,872,414.61	1,920,618.61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	4,414,869.95	3,200,962.36	4,701,396.52	12,317,228.83	4,580,568.52	3,650,819.16	2,153,355.38	10,384,743.06
Иные расчеты, всего	430	-	-	336,584.22	336,584.22	-	-	630,520.97	630,520.97
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	336,584.22	336,584.22	X	X	630,520.97	630,520.97
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	-	-	-	-	-	-	11,432,469.74	11,432,469.74
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	831,083,214.27	-	831,083,214.27	-	929,639,823.69	-	929,639,823.69
Доходы будущих периодов (040140000)	510	86,900,674.27	40,539,955.98	-	127,440,630.25	231,396,878.00	57,750,899.21	57,600.00	289,205,377.21
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1,170,670.87	24,840,391.47	26,011,062.34	-	1,143,810.35	37,502,616.94	38,646,427.29
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	91,315,544.22	875,994,803.48	31,536,026.17	998,846,373.87	236,025,650.52	992,185,352.41	53,648,977.64	1,281,859,980.57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13,858,824.58	-222,317,281.35	68,446,802.15	-140,011,654.62	19,521,529.82	-150,525,240.17	79,424,165.72	-51,579,544.63
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	105,174,368.80	653,677,522.13	99,982,828.32	858,834,719.25	255,547,180.34	841,660,112.24	133,073,143.36	1,230,280,435.94

* 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	-	167,178,787.20	-	167,178,787.20	-	168,401,667.46	-	168,401,667.46
02	Материальные ценности на хранении	020	-	16,922,832.65	2,235,360.00	19,158,192.65	-	16,972,014.09	2,235,360.00	19,207,374.09
03	Бланки строгой отчетности	030	-	70.00	81,190.70	81,260.70	-	88.00	33,224.80	33,312.80
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	154,080.00	154,080.00	-	82,000.00	159,580.00	241,580.00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	483,115.95	483,115.95
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	483,115.95	483,115.95
	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	-	-	-	-	157,165,136.20	27,770,536.03	443,617,014.77	628,552,687.00
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	157,165,136.20	27,770,536.03	442,679,850.42	627,615,522.65
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	937,164.35	937,164.35
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	156,999,437.63	23,088,678.87	412,583,528.95	592,671,645.45
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	318,543.92	2,877,396.24	-	3,195,940.16
	расходы	182	-	-	-	-	156,680,893.71	20,211,282.63	411,940,301.35	588,832,477.69
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	643,227.60	643,227.60
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10,213,900.07	14,157,491.65	24,371,391.72	-	12,633,044.60	14,322,080.76	26,955,125.36
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	17,234,656.68	-	17,234,656.68	-	17,234,656.68	-	17,234,656.68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	127,460.10	127,460.10	-	-	140,979.90	140,979.90

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: 6BBF7414CBA80C056EEBB30CF5729828
Владелец: Панюхин Илья Михайлович
Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024
Дата подписи: 05.02.2024 09:22:35

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15
Владелец: Земскова Людмила Анатольевна
Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024
Дата подписи: 05.02.2024 09:22:10

Главный бухгалтер

(подпись)

Земскова Л.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)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15, Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024),Руководитель(Панюхин Илья Михайлович, Сертификат: 6BBF7414CBA80C056EEBB30CF5729828, Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024)