

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 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	01.01.2023
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	-	732,718,142.15	32,125,321.06	764,843,463.21	-	783,194,446.49	30,925,102.33	814,119,548.82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	212,626,047.33	27,707,458.95	240,333,506.28	-	261,740,643.62	27,732,100.75	289,472,744.37
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	212,626,047.33	27,707,458.95	240,333,506.28	-	261,740,643.62	27,732,100.75	289,472,744.37
Основные средства (остаточная стоимость, строки 010 - строки 020)	030	-	520,092,094.82	4,417,862.11	524,509,956.93	-	521,453,802.87	3,193,001.58	524,646,804.45
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	-	50,079,258.23	-	50,079,258.23	-	50,079,258.23	-	50,079,258.23
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	7,388,862.86	48,206,994.47	14,605,447.23	70,201,304.56	10,034,664.62	38,239,248.24	10,133,997.34	58,407,910.20
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	3,824,159.96	-	-	3,824,159.96
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	3,824,159.96	-	-	3,824,159.96
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	7,388,862.86	618,378,347.52	19,023,309.34	644,790,519.72	13,858,824.58	609,772,309.34	13,326,998.92	636,958,132.84
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	11,784,720.55	5,710,613.68	8,628,211.17	26,123,545.40	4,414,869.95	3,365,256.81	14,474,585.57	22,254,712.33
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	11,784,720.55	5,710,613.68	8,628,211.17	26,123,545.40	4,414,869.95	3,365,256.81	14,474,585.57	22,254,712.33
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18,962,202.31	39,917,460.70	161,455.80	59,041,118.81	86,900,674.27	40,539,955.98	72,181,243.83	199,621,874.08
из них:									
долгосрочная	251	42,500.00	20,415,777.37	-	20,458,277.37	-	20,439,346.51	-	20,439,346.51
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	321,554.20	-	-	321,554.20	-	-	-	-
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	31,068,477.06	45,628,074.38	8,789,666.97	85,486,218.41	91,315,544.22	43,905,212.79	86,655,829.40	221,876,586.41
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	38,457,339.92	664,006,421.90	27,812,976.31	730,276,738.13	105,174,368.80	653,677,522.13	99,982,828.32	858,834,719.25

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	321,554.20	-	11,716,741.67	12,038,295.87	-	-	1,657,653.96	1,657,653.96
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	11,784,720.55	3,742,198.22	2,211,676.89	17,738,595.66	4,414,869.95	3,200,962.36	4,701,396.52	12,317,228.83
Иные расчеты, всего	430	-	-	645,008.29	645,008.29	-	-	336,584.22	336,584.22
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	645,008.29	645,008.29	х	х	336,584.22	336,584.22
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	782,262,336.13	-	782,262,336.13	-	831,083,214.27	-	831,083,214.27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18,962,202.31	39,917,460.70	-	58,879,663.01	86,900,674.27	40,539,955.98	-	127,440,630.25
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	902,966.15	18,977,403.60	19,880,369.75	-	1,170,670.87	24,840,391.47	26,011,062.34
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	31,068,477.06	826,824,961.20	33,550,830.45	891,444,268.71	91,315,544.22	875,994,803.48	31,536,026.17	998,846,373.87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	7,388,862.86	-162,818,539.30	-5,737,854.14	-161,167,530.58	13,858,824.58	-222,317,281.35	68,446,802.15	-140,011,654.62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	38,457,339.92	664,006,421.90	27,812,976.31	730,276,738.13	105,174,368.80	653,677,522.13	99,982,828.32	858,834,719.25

* 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	-	162,891,986.20	-	162,891,986.20	-	167,178,787.20	-	167,178,787.20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	43,103.40	28,370.00	71,473.40	-	16,922,832.65	2,235,360.00	19,158,192.65
03	Бланки строгой отчетности	030	-	274.00	48,246.10	48,520.10	-	70.00	81,190.70	81,260.70
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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
12	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	120,691,791.32	25,189,316.16	389,600,438.59	535,481,546.07
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	120,691,791.32	25,189,316.16	388,961,935.53	534,843,043.01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	638,503.06	638,503.06
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	128,061,641.92	27,534,673.03	383,754,064.19	539,350,379.14
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	715,956.39	3,403,043.90	-	4,119,000.29
	расходы	182	-	-	-	-	127,345,685.53	24,131,629.13	382,807,137.06	534,284,451.72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	946,927.13	946,927.13
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10,484,946.00	13,842,960.96	24,327,906.96	-	10,213,900.07	14,157,491.65	24,371,391.72
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

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 62B903C8688645E69BF5204E60D0EC03
Подписан: Панюхин Илья Михайлович
Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:56:28

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15
Подписан: Земскова Людмила Анатольевна
Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024
Дата подписи: 02.02.2023 16:56:16

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)

02.02.2023

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: 62B903C8688645E69BF5204E60D0EC03, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)