

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕ
Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.20
ОКВЭД	86.10
по ОКТО	93766108
ИНН	5837027215
по ОКТМО	56701000
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	-	1 029 306 114,30	19 093 696,87	1 048 399 811,17	-	1 250 938 771,25	28 190 717,23	1 279 149 488,48	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	328 252 899,32	13 013 939,84	341 266 839,16	-	376 647 349,80	17 808 663,43	394 456 013,23	
амортизации основных средств*	021	-	328 252 899,32	13 013 939,84	341 266 839,16	-	376 647 349,80	17 808 663,43	394 456 013,23	
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	701 053 214,98	6 079 757,03	707 132 972,01	-	874 311 421,45	10 382 053,80	884 693 475,25	
Непроявленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	62 030 622,09	-	62 030 622,09	-	69 214 540,59	-	69 214 540,59	
Материальные запасы (010500000), всего	080	140 444 393,17	59 508 242,60	29 746 910,69	229 699 546,46	237 050 287,45	62 678 989,72	111 828 189,18	411 537 466,35	
выборочные	081	-	-	-	-	-	-	14 709,04	14 709,04	

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность с ценными средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)* ^а (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	24,00	-	24,00	-	24,00
долгосрочные	101	-	-	-	12,00	-	12,00	-	12,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	6 581 747,91	-	-	6 581 747,91	6 581 747,91	-	102 517,50	6 684 265,41
из них	121	6 581 747,91	-	-	6 581 747,91	6 581 747,91	-	102 517,50	6 684 265,41
внеоборотные	124	6 581 747,91	-	-	6 581 747,91	6 581 747,91	-	102 517,50	6 684 265,41
Расходы будущих периодов (0401 50000)	160	105 276,70	90 015,05	156 289,99	351 581,74	25 934,60	41 926,89	110 846,15	178 707,64
Итого по разделу Т	180	147 131 417,78	822 682 118,72	35 982 957,71	1 005 796 494,21	243 657 969,96	1 006 246 902,65	122 423 606,63	1 372 328 479,24
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)									
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 269 053,16	3 384 122,41	17 799 043,02	23 452 218,59	3 942 179,64	11 758 459,42	142 470 321,29	158 170 960,35
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201 10000)	201	2 269 053,16	3 384 122,41	17 799 043,02	23 452 218,59	3 942 179,64	11 758 459,42	142 470 321,29	158 170 960,35
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	462 746 448,77	316 752 100,00	27 506 590,04	807 005 138,81	545 537 886,83	453 313 330,00	162 942 845,29	1 163 814 062,12
из них:									
долгосрочная	251	216 103 161,50	161 979 400,00	-	378 082 561,50	246 242 069,09	246 537 200,00	-	492 779 269,09
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	20 256,56	310 025,05	330 281,61	8 505 000,00	27 006,32	138 404,04	8 670 410,36

П А С С И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304030000, 0304035000), всего	410	1 612 000,00	147 628,73	671 735,63	2 431 364,36	993 350,74	703 408,50	3 580 265,45	5 277 024,69		
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 477 791,50	2 830 306,30	4 308 097,80	3 942 179,64	438 596,83	4 769 282,59	9 150 059,06		
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 008 682,25	2 008 682,25	-	-	20 532 075,04	20 532 075,04		
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по процентное распоряжение (0304010000)	431	X	X	2 008 682,25	2 008 682,25	X	X	20 532 075,04	20 532 075,04		
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	-	-	-	1 442,63	1 442,63		
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	-	1 056 047 662,19	3 338 273,89	1 050 385 936,08	-	1 304 411 111,34	2 913 635,80	1 307 324 747,14		
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	463 403 501,93	316 752 124,00	36 900,00	780 192 525,93	554 062 886,83	455 313 366,00	493 470,86	1 009 869 723,69		
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	12 914 854,30	18 270 540,28	31 185 394,58	1 034 742,13	15 645 697,38	54 863 601,20	71 544 040,71		
Итого по разделу III											
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	465 015 501,93	1 387 340 060,72	27 156 438,35	1 879 512 001,00	560 033 159,34	1 776 512 180,05	87 153 773,57	2 423 699 112,96		
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570	147 131 417,78	-244 501 463,03	54 442 177,47	-42 927 867,78	241 629 877,09	-303 166 481,66	340 821 403,68	279 284 799,11		
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	612 146 919,71	1 142 838 597,69	81 598 615,82	1 836 584 133,22	801 663 036,43	1 473 345 698,39	427 975 177,25	2 702 983 912,07		

* Данные по этим строкам в валюте бизнеса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503/30 с 5

1	2	3	4				5				11
			6	7	8	9	10	11			
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код сч. по кт	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному	На начало года приносящая доход деятельность	итого	деятельность с ценными бумагами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	118 192 091,63	-	118 192 134,63	-	117 203 584,69	43,00	117 203 627,69	
02	Материальные ценности на хранении	020	-	13 519 218,83	109 115,40	13 628 334,23	-	13 519 222,83	109 124,40	13 628 347,23	
03	Бланки севой отчетности	030	-	9 676,00	16 658,50	26 334,50	-	1 708,00	9 209,00	10 917,00	
04	Совместная задолженность, всего	040	-	7 257,73	600 887,73	608 145,46	-	7 257,73	609 706,23	616 963,96	
07	Награда, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	102 523,76	4 300,00	106 823,76	-	-	13 440,00	15 440,00	
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100 103	- -	- -	455 440,81 455 440,81	455 440,81 455 440,81	- -	- -	- -	- -	

Номер забали- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки и	На начало года				На конец отчетного периода			
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному заданию	10 приносящая доход деятельность	11 итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	918 221 070,93	178 626 825,30	707 522 122,83	1 804 370 019,06
	доходы	171	-	-	-	-	918 221 070,93	178 626 825,30	683 993 147,52	1 780 841 043,55
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	23 528 975,31	23 528 975,51
18	Выплата денежных средств, всего	180	-	-	-	-	916 547 944,45	170 252 488,29	582 850 844,56	1 669 651 277,30
	доходы	181	-	-	-	-	2 788 191,63	-	519 138,47	3 307 330,10
	расходы	182	-	-	-	-	913 759 752,82	170 252 488,29	577 326 123,37	1 661 338 364,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	5 005 582,72	5 005 582,72
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	21 811,24	-	-	-	21 811,24	21 811,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 583 463,71	2 618 574,60	9 202 038,31	-	30 264 875,75	8 206 692,84	38 471 568,59
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	722 319,86	-	722 319,86	-	722 319,86	-	722 319,86
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	9 463 297,20	-	9 463 297,20
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	478 667,27	321 110,68	799 777,95	2 114 509,08	638 133,73	643 580,13	3 396 222,94

