

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центренский областной клинический центр специализированных

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
010101.2020	0503740
ОКБЭД	86.10
по ОКПО	93766108
ИНН	5837027215
по ОКТМО	56701000
по ОКТО	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	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Финансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 030 571 518,15	15 738 780,61	1 046 310 298,76	-	1 029 306 114,30	19 095 696,87	1 048 399 811,17		
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	307 486 256,86	11 874 532,13	319 360 788,99	-	328 252 899,32	13 013 939,84	341 266 839,16		
амортизация основных средств*	021	-	307 486 256,86	11 874 532,13	319 360 788,99	-	328 252 899,32	13 013 939,84	341 266 839,16		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	723 085 261,29	3 864 248,48	726 969 509,77	-	701 053 214,98	6 079 757,03	707 132 972,01		
Непроездные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 003 761,70	-	26 003 761,70	-	62 030 622,09	-	62 030 622,09		
Материальные запасы (010500000), всего	080	135 463 181,90	54 755 081,39	27 081 194,23	217 299 457,52	140 444 393,17	59 508 242,60	29 746 910,69	229 699 546,46		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доход деятельность	Итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Права пользования активами (011100000)* ^в (остаточная стоимость), всего	100	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00		
долгосрочные	101	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	4 259 359,91	-	-	4 259 359,91	6 581 747,91	-	-	6 581 747,91		
из них:											
внеоборотные	121	-	-	-	-	6 581 747,91	-	-	6 581 747,91		
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	29 073,28	124 218,58	153 291,86	105 276,70	90 015,05	156 289,99	351 581,74		
Итого по разделу I											
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	139 722 541,81	803 873 201,66	31 089 661,29	974 685 404,76	147 131 417,78	822 682 118,72	35 982 957,71	1 005 796 494,21		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 558 835,67	3 222 778,89	16 993 843,87	22 775 458,43	2 269 053,16	3 384 122,41	17 799 043,02	23 452 218,59		
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 558 835,67	3 222 778,89	16 993 843,87	22 775 458,43	2 269 053,16	3 384 122,41	17 799 043,02	23 452 218,59		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	256 554 100,00	8 715 864,86	265 269 964,86	467 746 448,77	316 752 100,00	27 506 590,04	807 005 138,81		
из них:											
долгосрочная	251	-	131 297 100,00	-	131 297 100,00	216 103 161,50	161 979 400,00	-	378 082 561,50		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	29 129,61	442 262,35	471 391,96	-	20 256,56	310 025,05	330 281,61		

П А С С И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410			432 850,27	409 997,52	842 847,79	1 612 000,00	147 628,73	671 735,63	2 431 364,36	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420			1 762 120,78	2 085 906,22	3 848 027,00	-	1 477 791,50	2 830 306,30	4 308 097,80	
Иные расчеты, всего	430			-	1 328 828,96	1 328 828,96	-	-	2 008 682,25	2 008 682,25	
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным по временное распоряжение (0304010000)	431	X		X	1 328 828,96	1 328 828,96	X	X	2 008 682,25	2 008 682,25	
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470			-	-	2 558 835,67	-	-	-	-	
Расчеты с учредителями (0210060000)	480			1 021 079 821,43	3 387 330,68	1 024 467 152,11	-	1 056 047 662,19	3 338 273,89	1 059 385 936,08	
Доходы будущих периодов (0401400000)	510			256 554 124,00	29 200,00	256 583 324,00	463 403 501,93	316 752 124,00	36 900,00	780 192 525,93	
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520			13 368 627,62	17 055 286,55	30 423 914,17	-	12 914 854,30	18 270 540,28	31 185 394,58	
Итого по разделу III	560			2 558 835,67	24 296 549,93	1 330 052 929,70	465 015 501,93	1 387 340 060,72	27 156 438,35	1 879 512 001,00	
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)											
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570			1 293 197 544,10	24 296 549,93	1 330 052 929,70	465 015 501,93	1 387 340 060,72	27 156 438,35	1 879 512 001,00	
БАЛАНС (стр. 540+стр. 570)	700			1 47 281 377,48	57 241 633,37	1 263 202 220,01	612 146 919,71	1 142 838 597,69	81 598 615,82	1 836 584 133,22	

* Данные по этим строкам в валюте баланса не выводат

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 5

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по балансу	Код стр-ки	Деятельность с целями	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Деятельность	Итого
01	Изучение, подучение в пользование	010	-	86 439 227,63	43,00	86 439 270,63	-	118 192 091,63	43,00	118 192 134,63
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7 040 055,36	74 630,61	7 114 685,97	-	13 519 218,83	109 115,40	13 628 334,23
03	Бланки строгой отчетности	030	-	11 273,00	17 733,00	29 008,00	-	9 676,00	16 638,50	26 314,50
04	Кредитоспособность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	7 257,73	498 507,01	505 764,74	-	7 257,73	600 887,73	608 145,46
07	Наряды, приказы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	162 066,23	4 300,00	166 366,23	-	102 523,76	4 300,00	106 823,76
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	-	-	-	-	455 440,81	455 440,81
		103	-	-	-	-	-	-	455 440,81	455 440,81

Номер за балансового счета	Наименование за балансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	247 744 770,45	155 475 059,61	335 216 720,23	738 436 550,29
	доходы	171	-	-	-	-	247 744 770,45	155 475 059,61	329 771 233,50	732 991 063,36
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	5 445 486,93	5 445 486,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	248 034 352,96	155 313 716,09	334 411 521,08	737 759 790,13
	доходы	181	-	-	-	-	2 558 833,67	155 313 716,09	338 286 180,86	2 558 833,67
	расходы	182	-	-	-	-	245 475 717,29	-	6 125 340,22	729 075 614,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	6 125 340,22
20	Задолженность, невозвращенная кредиторами, всего	200	-	-	21 772,45	-	-	-	21 811,24	21 811,24
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 248 057,87	1 947 546,70	8 195 604,57	-	-	2 618 574,60	9 202 038,31
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	722 319,86	-	722 319,86	-	722 319,86	-	722 319,86
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270	-	419 702,10	297 109,68	716 811,78	-	478 667,27	321 110,68	799 777,95

