

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДИЩЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

| | |
|---------------|-----------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ 0503730 |
| Дата | 01.01.2022 |
| ОКВЭД | 86.10 |
| по ОКПО | 14816745 |
| ИНН | 5812005837 |
| по ОКТМО | 56618101 |
| 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 | - | 290 018 284,52 | 35 715 149,96 | 325 733 434,48 | - | 334 566 030,52 | 37 352 291,96 | 371 918 322,48 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 232 573 896,09 | 35 389 328,40 | 267 963 224,49 | - | 247 975 984,85 | 36 417 415,87 | 284 393 400,72 |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 232 573 896,09 | 35 389 328,40 | 267 963 224,49 | - | 247 975 984,85 | 36 417 415,87 | 284 393 400,72 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 57 444 388,43 | 325 821,56 | 57 770 209,99 | - | 86 590 045,67 | 934 876,09 | 87 524 921,76 |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 34 636 393,47 | - | 34 636 393,47 | - | 34 636 393,47 | - | 34 636 393,47 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 4 222 668,71 | 8 259 458,71 | 7 855 105,12 | 20 337 232,54 | 4 654 492,00 | 24 744 941,63 | 23 927 274,79 | 53 326 708,42 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | 135 000,00 | 12 180,00 | 147 180,00 |
| долгосрочные | 101 | - | 135 000,00 | - | 135 000,00 | - | 135 000,00 | 12 180,00 | 147 180,00 |
| из них | | | | | | | | | |
| Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 190 | 4 222 668,71 | 100 475 240,61 | 8 180 926,68 | 112 878 836,00 | 4 654 492,00 | 146 106 380,77 | 24 874 330,88 | 175 635 203,65 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 324 087,64 | 4 015 888,14 | 45 916 061,40 | 50 256 037,18 | 2 954 807,29 | 4 588 614,92 | 45 240 219,74 | 52 783 641,95 |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 324 087,64 | 4 015 888,14 | 45 878 448,00 | 50 218 423,78 | 2 954 807,29 | 4 588 614,92 | 45 191 145,74 | 52 734 567,95 |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | 37 613,40 | 37 613,40 | - | - | 49 074,00 | 49 074,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 28 797 227,72 | 40 161 200,00 | 7 835 455,72 | 76 793 883,44 | 14 790 501,12 | 33 663 278,59 | 4 773 532,38 | 53 227 312,09 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 251 | 14 215 465,06 | 20 872 500,00 | 235 061,28 | 35 323 026,34 | - | 17 183 088,54 | 235 061,28 | 17 418 149,82 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | 72 032,00 | 72 032,00 | - | - | 163 227,24 | 163 227,24 |

| 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | 14 338,61 | 14 338,61 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | 14 338,61 | 14 338,61 | - | - | - | - |
| Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340 | 29 121 315,36 | 44 177 088,14 | 53 837 887,73 | 127 136 291,23 | 17 745 308,41 | 38 251 893,51 | 50 176 979,36 | 106 174 181,28 |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | 33 343 984,07 | 144 652 328,75 | 62 018 814,41 | 240 015 127,23 | 22 399 800,41 | 184 358 274,28 | 75 051 310,24 | 281 809 384,93 |

| ПАССИВ | 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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 15 032,31 | 453 243,28 | 468 275,59 | - | 11 301,40 | 236 397,25 | 247 698,65 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 324 087,64 | - | 232 036,00 | 556 123,64 | 2 954 807,29 | 22 200,93 | 530 807,00 | 3 507 815,22 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 590 820,70 | 590 820,70 | - | - | 286 476,37 | 286 476,37 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 590 820,70 | 590 820,70 | X | X | 286 476,37 | 286 476,37 |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 4 142,50 | 4 142,50 | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 323 956 083,99 | 25 685 782,20 | 349 641 866,19 | - | 368 494 484,99 | 25 685 782,20 | 394 180 267,19 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 28 797 227,72 | 40 161 200,00 | 475 450,62 | 69 433 878,34 | 14 790 501,12 | 33 663 278,59 | 470 122,56 | 48 923 902,27 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | - | 278 400,00 | 278 400,00 | - | - | 574 833,00 | 574 833,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 550 | 29 121 315,36 | 364 132 316,30 | 27 719 875,30 | 420 973 506,96 | 17 745 308,41 | 402 191 265,91 | 27 784 418,38 | 447 720 992,70 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 222 668,71 | -219 479 987,55 | 34 298 939,11 | -180 958 379,73 | 4 654 492,00 | -217 832 991,63 | 47 266 891,86 | -165 911 607,77 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 33 343 984,07 | 144 652 328,75 | 62 018 814,41 | 240 015 127,23 | 22 399 800,41 | 184 358 274,28 | 75 051 310,24 | 281 809 384,93 |

* 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 | - | 5 316 660,25 | - | 5 316 660,25 | - | 5 522 460,25 | - | 5 522 460,25 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 392 388,00 | - | 392 388,00 | - | 829 001,00 | 450 712,00 | 1 279 713,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 10,00 | 1 229,00 | 1 239,00 | - | 5,00 | 52,00 | 57,00 |

| 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 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 86 813 346,61 | 19 305 784,07 | 317 209 895,43 | 423 329 026,11 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 86 813 346,61 | 19 305 784,07 | 315 134 378,07 | 421 253 508,75 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 2 075 517,36 | 2 075 517,36 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 84 182 626,96 | 18 733 057,29 | 317 885 737,09 | 420 801 421,34 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 324 087,64 | - | - | 324 087,64 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 83 858 539,32 | 18 733 057,29 | 315 505 875,40 | 418 097 472,01 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 2 379 861,69 | 2 379 861,69 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 570 498,66 | 5 468 896,63 | 9 039 395,29 | - | 4 946 819,20 | 5 838 777,41 | 10 785 596,61 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | 433 037,96 | - | 433 037,96 | - | 433 037,96 | - | 433 037,96 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 4 104 468,75 | 820 000,00 | 4 924 468,75 | - | 4 199 668,18 | - | 4 199 668,18 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | 156 198,00 | 156 198,00 | - | - | - | - |

| 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: 08A4B149D2AD588151915A0244AC119795CA2817
 Владелец: Умнов Лев Николаевич
 Действителен: с 21.12.2020 по 21.03.2022
 Дата подписи: 26.01.2022 10:39:32

Руководитель _____
 (подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 7666D88A125A384920397A761088C251482418998
 Владелец: Храмова Мария Рафаэлевна
 Действителен: с 14.07.2021 по 14.09.2022
 Дата подписи: 26.01.2022 10:39:32

Умнов Лев Николаевич Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) _____
 (должность)

_____ (подпись)
 _____ (подпись)

Храмова Мария Рафаэлевна
 (расшифровка подписи) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)
 _____ (подпись)
 * ____ * _____ 20__ г.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Храмова Мария Рафаэлевна) Руководитель (Умнов Лев Николаевич)