

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница имени Н
Министерство здравоохранения Пензенской области**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2021
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938530
ИНН	5837008741
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	-	4 627 650 937,48	166 189 180,80	4 793 840 118,28	-	5 175 289 541,65	157 302 359,08	5 332 591 900,73
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 667 507 025,14	130 818 236,16	1 798 325 261,30	-	1 981 195 557,13	127 141 557,58	2 108 337 114,71
амортизация основных средств*	021	-	1 667 507 025,14	130 818 236,16	1 798 325 261,30	-	1 981 195 557,13	127 141 557,58	2 108 337 114,71
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 960 143 912,34	35 370 944,64	2 995 514 856,98	-	3 194 093 984,52	30 160 801,50	3 224 254 786,02
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	248 986 583,68	-	248 986 583,68	-	248 986 583,68	-	248 986 583,68
Материальные запасы (010500000), всего	080	18 469 962,03	66 325 323,06	142 034 165,54	226 829 450,63	76 985 508,47	74 787 336,14	175 353 077,18	327 125 921,79

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 577 547,97	-	145 000,00	1 722 547,97	1 577 547,97	-	166 236,03	1 743 784,00
из них									
внеоборотные	121	1 577 547,97	-	145 000,00	1 722 547,97	1 577 547,97	-	166 236,03	1 743 784,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	20 047 510,00	3 275 455 819,08	177 550 110,18	3 473 053 439,26	78 563 056,44	3 517 867 904,34	205 680 114,71	3 802 111 075,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	112 257,32	33 699 281,90	123 916 614,54	157 728 153,76	2 505 247,99	8 559 862,86	50 950 694,53	62 015 805,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	112 257,32	33 599 381,90	123 896 309,54	157 607 948,76	2 505 247,99	8 531 438,86	50 949 934,53	61 986 621,38
в кассе учреждения (020130000)	207	-	99 900,00	20 305,00	120 205,00	-	28 424,00	760,00	29 184,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	143 743 279,37	153 627 400,00	18 107 325,82	315 478 005,19	882 536 420,55	260 016 249,30	11 987 952,05	1 154 540 621,90
из них:									
долгосрочная	251	69 497 873,50	74 449 100,00	788 559,84	144 735 533,34	458 744 051,56	138 148 900,00	4 936 204,30	601 829 155,86
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 000,00	121 285,19	131 285,19	1 840 000,00	1 765,00	-	1 841 765,00

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	143 855 536,69	187 336 681,90	142 145 225,55	473 337 444,14	886 881 668,54	268 577 877,16	62 938 646,58	1 218 398 192,28
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	163 903 046,69	3 462 792 500,98	319 695 335,73	3 946 390 883,40	965 444 724,98	3 786 445 781,50	268 618 761,29	5 020 509 267,77

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	886 041,57	214 660,37	13 848 568,31	14 949 270,25	-	187 356,29	22 970 159,12	23 157 515,41
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	9 476 709,00	9 476 709,00	2 505 247,99	-	33 207 185,08	35 712 433,07
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 805 003,94	5 805 003,94	-	-	19 886 068,81	19 886 068,81
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	5 805 003,94	5 805 003,94	х	х	19 886 068,81	19 886 068,81
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	13 405 455,86	13 405 455,86	-	-	51 370 129,59	51 370 129,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	4 845 722 979,31	47 225 981,31	4 892 948 960,62	-	5 418 808 122,83	43 081 541,17	5 461 889 664,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	142 969 495,12	155 142 452,12	3 254 170,47	301 366 117,71	884 376 420,55	260 016 249,30	9 217 432,58	1 153 610 102,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 063 229,41	102 800 715,51	104 863 944,92	6 487 986,54	78 007,47	11 325 742,47	17 891 736,48
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	143 855 536,69	5 003 143 321,21	195 816 604,40	5 342 815 462,30	893 369 655,08	5 679 089 735,89	191 058 258,82	6 763 517 649,79
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	20 047 510,00	-1 540 350 820,23	123 878 731,33	-1 396 424 578,90	72 075 069,90	-1 892 643 954,39	77 560 502,47	-1 743 008 382,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	163 903 046,69	3 462 792 500,98	319 695 335,73	3 946 390 883,40	965 444 724,98	3 786 445 781,50	268 618 761,29	5 020 509 267,77

* 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
			4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	6 496 132,61	82 635 194,88	89 131 327,49	-	9 092 854,71	103 175 763,12	112 268 617,83
02	Материальные ценности на хранении	020	-	82 153 444,63	1 450 534,13	83 603 978,76	-	-	4 382 231,76	4 382 231,76
03	Бланки строгой отчетности	030	-	14 477,00	10 934,02	25 411,02	-	15 228,80	9 523,90	24 752,70
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	53 662 341,56	53 662 341,56	-	-	38 942 477,22	38 942 477,22
	банковская гарантия	103	-	-	53 662 341,56	53 662 341,56	-	-	38 942 477,22	38 942 477,22

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 367 447 913,67	83 518 933,27	1 873 165 441,65	3 324 132 288,59
	доходы	171	-	-	-	-	1 367 447 913,67	83 518 933,27	1 850 764 950,10	3 301 731 797,04
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	22 400 491,55	22 400 491,55
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 365 054 923,00	108 586 876,31	1 946 111 816,66	3 419 753 615,97
	доходы	181	-	-	-	-	112 257,32	1 365 612,00	-	1 477 869,32
	расходы	182	-	-	-	-	1 364 942 665,68	107 221 264,31	1 937 792 389,98	3 409 956 319,97
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	8 319 426,68	8 319 426,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	19 317 175,54	14 292 384,22	33 609 559,76	-	49 099 134,61	23 709 932,18	72 809 066,79
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 036 807,22	-	7 036 807,22	-	7 032 600,64	-	7 032 600,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	33 981 676,90	-	33 981 676,90	-	38 139 676,90	2 938 410,84	41 078 087,74
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 277,00	187 110,46	189 387,46	-	2 277,00	2 443 172,66	2 445 449,66

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: 6E866964F55E3EAF9AA2596231473BD3115E2A0E
 Владелец: **Фролова Ирина Владимировна**
 Действителен: с 18.12.2020 по 18.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2021 16:37:04

Руководитель

_____ (подпись)

Фролова Ирина Владимировна Главный бухгалтер
 _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность)

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 61EEF5333680FA036A2080D2CF4ABF94EC0EC08D
 Владелец: **Ксенофонтова Ольга Геннадьевна**
 Действителен: с 17.12.2020 по 17.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2021 16:36:50

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Ксенофонтова О.Г.

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20__ г.