

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА"  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2023
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	5 388 671 203,59	183 825 647,53	5 572 496 851,12	-	5 385 530 153,53	216 201 545,27	5 601 731 698,80
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 227 813 163,05	140 013 702,19	2 367 826 865,24	-	2 481 430 477,74	144 914 244,27	2 626 344 722,01
амортизация основных средств*	021	-	2 227 813 163,05	140 013 702,19	2 367 826 865,24	-	2 481 430 477,74	144 914 244,27	2 626 344 722,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 160 858 040,54	43 811 945,34	3 204 669 985,88	-	2 904 099 675,79	71 287 301,00	2 975 386 976,79
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	249 007 762,09	-	249 007 762,09	-	249 007 762,09	-	249 007 762,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	88 384 673,74	129 870 441,91	218 699 165,22	436 954 280,87	113 391 153,57	164 866 288,23	194 286 007,55	472 543 449,35

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	-	390 671,10	260 640,00	651 311,10	-	390 671,10	760 640,00	1 151 311,10
долгосрочные	101	-	390 671,10	260 640,00	651 311,10	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 577 547,97	-	222 132,54	1 799 680,51	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51
из них									
внеоборотные	121	1 577 547,97	-	222 132,54	1 799 680,51	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51
<b>Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)</b>	190	89 962 221,71	3 540 126 915,64	262 993 883,10	3 893 083 020,45	114 968 701,54	3 318 364 397,21	266 481 081,09	3 699 814 179,84
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 067 218,97	28 915 865,21	57 846 164,22	104 829 248,40	17 186 475,95	42 218 916,16	67 222 084,31	126 627 476,42
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	18 067 218,97	28 911 965,21	57 822 844,22	104 802 028,40	17 186 475,95	42 218 616,16	67 152 494,31	126 557 586,42
в кассе учреждения (020130000)	207	-	3 900,00	23 320,00	27 220,00	-	300,00	69 590,00	69 890,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	614 735 861,57	207 034 163,43	51 588 506,19	873 358 531,19	420 185 132,79	245 395 873,36	134 744 807,83	800 325 813,98
из них:									
долгосрочная	251	254 535 944,65	104 649 268,74	5 719 472,64	364 904 686,03	204 286 666,67	123 181 507,68	7 535 299,20	335 003 473,55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	32 522 249,00	165,00	1 045,00	32 523 459,00	-	40,00	5 468,00	5 508,00

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
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	665 325 329,54	235 950 193,64	109 435 715,41	1 010 711 238,59	437 371 608,74	287 614 829,52	201 972 360,14	926 958 798,40
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	755 287 551,25	3 776 077 109,28	372 429 598,51	4 903 794 259,04	552 340 310,28	3 605 979 226,73	468 453 441,23	4 626 772 978,24

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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	522 249,00	129 000,00	3 694 152,56	4 345 401,56	2 592,58	153 968,00	1 795 137,48	1 951 698,06
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 067 218,97	1 232 081,60	7 410 000,00	26 709 300,57	17 186 475,95	13 910 416,05	1 701 238,06	32 798 130,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 603 284,76	5 603 284,76	-	-	9 643 442,59	9 643 442,59
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	5 603 284,76	5 603 284,76	x	x	9 643 442,59	9 643 442,59
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 632 344 253,44	42 034 598,08	5 674 378 851,52	-	5 628 856 150,54	30 958 281,81	5 659 814 432,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	646 735 861,57	207 034 163,43	8 605 835,96	862 375 860,96	420 185 132,79	245 395 873,36	11 302 948,80	676 883 954,95
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	5 787,75	80 406,82	12 165 851,31	12 252 045,88	68 732,79	2 325 206,48	124 511 624,35	126 905 563,62
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	665 331 117,29	5 840 819 905,29	79 513 722,67	6 585 664 745,25	437 442 934,11	5 890 641 614,43	179 912 673,09	6 507 997 221,63
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	89 956 433,96	-2 064 742 796,01	292 915 875,84	-1 681 870 486,21	114 897 376,17	-2 284 662 387,70	288 540 768,14	-1 881 224 243,39
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	755 287 551,25	3 776 077 109,28	372 429 598,51	4 903 794 259,04	552 340 310,28	3 605 979 226,73	468 453 441,23	4 626 772 978,24

\* 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	-	6 493 132,61	159 893 604,01	166 386 736,62	-	-	138 018 379,34	138 018 379,34
02	Материальные ценности на хранении	020	-	81 820 284,89	5 529 174,85	87 349 459,74	-	69 825 201,94	16 532 020,27	86 357 222,21
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 894,58	4 479,07	6 373,65	-	69,00	43 117,81	43 186,81
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	58 653 248,89	58 653 248,89	-	-	35 437 879,65	35 437 879,65
	банковская гарантия	103	-	-	58 653 248,89	58 653 248,89	-	-	35 437 879,65	35 437 879,65

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	-	-	-	-	566 799 683,44	142 776 416,74	2 223 914 807,79	2 933 490 907,97
	доходы	171	-	-	-	-	566 277 434,44	142 776 416,74	2 203 348 126,48	2 912 401 977,66
	расходы	172	-	-	-	-	522 249,00	-	1 078,80	523 327,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	20 565 602,51	20 565 602,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	567 680 426,46	129 469 765,79	2 214 585 157,70	2 911 735 349,95
	доходы	181	-	-	-	-	1 674 487,93	1 232 081,60	4 532,07	2 911 101,60
	расходы	182	-	-	-	-	566 005 938,53	128 237 684,19	2 198 055 180,95	2 892 298 803,67
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	16 525 444,68	16 525 444,68
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	48 677 995,24	25 348 432,78	74 026 428,02	-	48 480 018,17	25 827 893,50	74 307 911,67
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	19 259 199,41	-	19 259 199,41	-	25 868 805,12	-	25 868 805,12
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	96 335 790,48	1 714 285,84	98 050 076,32	-	59 190 894,50	-	59 190 894,50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 152 588,58	2 152 588,58	-	-	2 008 254,21	2 008 254,21

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: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7  
 Владелец: **Никишин Александр Викторович**  
 Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:45:35

Руководитель

(подпись)

Никишин А.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08  
 Владелец: **Ксенофонтова Ольга Геннадьевна**  
 Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023  
 Дата подписи: 02.02.2023 16:45:26

(подпись)

Ксенофонтова О.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)