

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
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	-	5 175 289 541,65	157 302 359,08	5 332 591 900,73	-	5 388 671 203,59	183 825 647,53	5 572 496 851,12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 981 195 557,13	127 141 557,58	2 108 337 114,71	-	2 227 813 163,05	140 013 702,19	2 367 826 865,24
амортизация основных средств*	021	-	1 981 195 557,13	127 141 557,58	2 108 337 114,71	-	2 227 813 163,05	140 013 702,19	2 367 826 865,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 194 093 984,52	30 160 801,50	3 224 254 786,02	-	3 160 858 040,54	43 811 945,34	3 204 669 985,88
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	248 986 583,68	-	248 986 583,68	-	249 007 762,09	-	249 007 762,09
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	131 699 936,85	74 787 336,14	175 353 077,18	381 840 350,17	88 384 673,74	129 870 441,91	218 699 165,22	436 954 280,87

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	-	390 671,10	-	390 671,10	260 640,00	651 311,10
долгосрочные	101	-	390 671,10	-	390 671,10	-	390 671,10	260 640,00	651 311,10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 577 547,97	-	166 236,03	1 743 784,00	1 577 547,97	-	222 132,54	1 799 680,51
из них									
внеоборотные	121	1 577 547,97	-	166 236,03	1 743 784,00	1 577 547,97	-	222 132,54	1 799 680,51
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	133 277 484,82	3 518 258 575,44	205 680 114,71	3 857 216 174,97	89 962 221,71	3 540 126 915,64	262 993 883,10	3 893 083 020,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 505 247,99	8 559 862,86	50 950 694,53	62 015 805,38	18 067 218,97	28 915 865,21	57 846 164,22	104 829 248,40
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 505 247,99	8 531 438,86	50 949 934,53	61 986 621,38	18 067 218,97	28 911 965,21	57 822 844,22	104 802 028,40
в кассе учреждения (020130000)	207	-	28 424,00	760,00	29 184,00	-	3 900,00	23 320,00	27 220,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	882 536 420,55	260 016 249,30	11 987 952,05	1 154 540 621,90	614 735 861,57	207 034 163,43	51 588 506,19	873 358 531,19
из них:									
долгосрочная	251	458 744 051,56	138 148 900,00	4 936 204,30	601 829 155,86	254 535 944,65	104 649 268,74	5 719 472,64	364 904 686,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	1 840 000,00	1 765,00	-	1 841 765,00	32 000 000,00	165,00	1 045,00	32 001 210,00

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	886 881 668,54	268 577 877,16	62 938 646,58	1 218 398 192,28	664 803 080,54	235 950 193,64	109 435 715,41	1 010 188 989,59
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 020 159 153,36	3 786 836 452,60	268 618 761,29	5 075 614 367,25	754 765 302,25	3 776 077 109,28	372 429 598,51	4 903 272 010,04

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	-	187 356,29	22 914 663,47	23 102 019,76	-	129 000,00	3 694 152,56	3 823 152,56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 505 247,99	-	33 207 185,08	35 712 433,07	18 067 218,97	1 232 081,60	7 410 000,00	26 709 300,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	19 886 068,81	19 886 068,81	-	-	5 603 284,76	5 603 284,76
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	19 886 068,81	19 886 068,81	x	x	5 603 284,76	5 603 284,76
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	51 370 129,59	51 370 129,59	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 418 808 122,83	43 081 541,17	5 461 889 664,00	-	5 632 344 253,44	42 034 598,08	5 674 378 851,52
Доходы будущих периодов (040140000)	510	884 376 420,55	260 016 249,30	9 217 432,58	1 153 610 102,43	646 735 861,57	207 034 163,43	8 605 835,96	862 375 860,96
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	6 487 986,54	78 007,47	11 325 742,47	17 891 736,48	5 787,75	80 406,82	12 165 851,31	12 252 045,88
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	893 369 655,08	5 679 089 735,89	191 002 763,17	6 763 462 154,14	664 808 868,29	5 840 819 905,29	79 513 722,67	6 585 142 496,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	126 789 498,28	-1 892 253 283,29	77 615 998,12	-1 687 847 786,89	89 956 433,96	-2 064 742 796,01	292 915 875,84	-1 681 870 486,21
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 020 159 153,36	3 786 836 452,60	268 618 761,29	5 075 614 367,25	754 765 302,25	3 776 077 109,28	372 429 598,51	4 903 272 010,04

* 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	-	9 092 854,71	103 175 763,12	112 268 617,83	-	6 493 132,61	159 893 604,01	166 386 736,62
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	4 382 231,76	4 382 231,76	-	81 820 284,89	5 529 174,85	87 349 459,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	15 228,80	9 523,90	24 752,70	-	1 894,58	4 479,07	6 373,65
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	38 942 477,22	38 942 477,22	-	-	58 653 248,89	58 653 248,89
		103	-	-	38 942 477,22	38 942 477,22	-	-	58 653 248,89	58 653 248,89

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	-	-	-	-	653 362 410,03	126 245 493,98	2 328 137 348,51	3 107 745 252,52
	доходы	171	-	-	-	-	653 362 410,03	126 245 493,98	2 300 689 641,72	3 080 297 545,73
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	11 008,50	11 008,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	27 436 698,29	27 436 698,29
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	637 800 439,05	105 864 967,63	2 321 264 438,82	3 064 929 845,50
	доходы	181	-	-	-	-	2 505 247,99	-	-	2 505 247,99
	расходы	182	-	-	-	-	635 295 191,06	105 864 967,63	2 279 544 956,48	3 020 705 115,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	41 719 482,34	41 719 482,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	49 099 134,61	23 709 932,18	72 809 066,79	-	48 677 995,24	25 348 432,78	74 026 428,02
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 032 600,64	-	7 032 600,64	-	19 259 199,41	-	19 259 199,41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	38 139 676,90	2 938 410,84	41 078 087,74	-	96 335 790,48	1 714 285,84	98 050 076,32
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 277,00	2 443 172,66	2 445 449,66	-	-	2 152 588,58	2 152 588,58

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 244СФ463ССД707994D857826A981СЕВ4169F6ЕА
 Владелец: **Никишин Александр Викторович**
 Действителен: с 27.08.2021 по 27.11.2022
 Дата подписи: 30.01.2022 09:52:31

Руководитель

(подпись)

**Никишин Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 61ЕЕF5333680FА036А2080D2CF4АВF94ЕС0ЕС08D
 Владелец: **Ксенофонтова Ольга Геннадьевна**
 Действителен: с 17.12.2020 по 17.03.2022
 Дата подписи: 30.01.2022 09:52:20

(подпись)

Ксенофонтова О.Г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна),Руководитель(Никишин Александр Викторович)