

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503730	
01.01.2020	
86.10	
01938350	
5837008741	
56701000	
27751496	
5836012921	
855	
383	

Министерство здравоохранения Пензенской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н.И

Пензенская область

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
I. Нефинансовые активы	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	4 358 493 829,67	176 688 503,29	4 535 182 332,96	-	4 471 420 270,33	159 491 026,96	4 630 911 297,29
Уменьшение стоимости основных средств **, всего*	020	-	1 467 266 209,49	137 231 605,34	1 604 497 814,83	-	1 533 794 031,62	124 348 551,46	1 658 142 583,08
амортизация основных средств*	021	-	1 467 266 209,49	137 231 605,34	1 604 497 814,83	-	1 533 794 031,62	124 348 551,46	1 658 142 583,08
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 891 227 620,18	39 456 897,95	2 930 684 518,13	-	2 937 626 238,71	35 142 475,50	2 972 768 714,21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	82 196 217,43	-	82 196 217,43	-	189 285 040,48	-	189 285 040,48
Материальные запасы (010500000), всего	080	13 158 739,41	92 940 310,28	100 833 948,96	206 932 998,65	18 252 539,03	66 183 738,50	128 917 938,84	213 354 216,37

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	14 361 266,96	-	1 744 737,50	16 106 004,46	1 577 547,97	-	95 000,00	1 672 547,97
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	1 577 547,97	-	95 000,00	1 672 547,97
итого по разделу 1									
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	27 520 006,37	3 066 364 147,89	142 035 584,41	3 235 919 738,67	19 830 087,00	3 193 095 017,69	164 155 414,34	3 377 080 519,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	7 634 686,93	3 103 949,11	178 375 435,68	189 114 071,72	112 055,00	33 699 281,90	109 766 071,10	143 577 408,00
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	7 634 686,93	3 103 949,11	178 371 685,68	189 110 321,72	112 055,00	33 599 381,90	109 745 766,10	143 457 203,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	3 750,00	3 750,00	-	99 900,00	20 305,00	120 205,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	23 583 700,00	23 669 818,59	47 253 518,59	142 839 114,16	153 627 400,00	8 072 756,26	304 539 270,42
из них:									
долгосрочная	251	-	12 602 500,00	1 542 936,77	14 145 436,77	69 183 632,07	74 449 100,00	782 270,04	144 415 002,11
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	280	-	-	103 967,50	103 967,50	-	10 000,00	114 282,89	124 282,89

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		1	2	3	4	5	6	7	8
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	7 634 686,93	26 687 649,11	202 149 221,77	236 471 557,81	142 951 169,16	187 336 681,90	117 953 110,25	448 240 961,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	35 154 693,30	3 093 051 797,00	344 184 806,18	3 472 391 296,48	162 781 256,16	3 380 431 699,59	282 108 524,59	3 825 521 480,34

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства											
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410				3 908,84	1 130 873,80	1 134 782,64	886 041,57	214 660,37	1 828 913,78	2 929 615,72
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		-	-	-	2 651 263,57	2 651 263,57	-	-	8 546 545,00	8 546 545,00
Иные расчеты, всего	430		-	-	-	5 569 830,13	5 569 830,13	-	-	5 357 447,04	5 357 447,04
в том числе:											
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431		X	X	-	5 569 830,13	5 569 830,13	X	X	5 357 447,04	5 357 447,04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470		7 634 686,93	-	-	-	7 634 686,93	-	-	13 405 455,86	13 405 455,86
Расчеты с учредителем (021006000)	480		-	4 413 770 028,64	76 565 232,54	4 490 335 261,18	-	4 634 182 069,19	47 225 981,31	4 681 408 050,50	4 681 408 050,50
Доходы будущих периодов (040140000)	510		-	23 583 700,00	1 542 936,77	25 126 636,77	142 065 127,59	155 142 452,12	3 242 429,60	300 450 009,31	300 450 009,31
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		-	513 353,20	65 725 638,38	66 238 991,58	-	2 063 229,41	87 688 339,86	89 751 569,27	89 751 569,27
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550		7 634 686,93	4 437 870 990,68	153 185 775,19	4 598 691 452,80	142 951 169,16	4 791 602 411,09	167 295 112,45	5 101 848 692,70	5 101 848 692,70
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат экономического субъекта	570		27 520 006,37	-1 344 819 193,68	190 999 030,99	-1 126 300 156,32	19 830 087,00	-1 411 170 711,50	114 813 412,14	-1 276 527 212,36	-1 276 527 212,36
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700		35 154 693,30	3 093 051 797,00	344 184 806,18	3 472 391 296,48	162 781 256,16	3 380 431 699,59	282 108 524,59	3 825 321 480,34	3 825 321 480,34

* Данные по этим строкам в валюте 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

Форма 0503730 с. 5

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели- вым	деятельность с государственному	приносящая доход деятельность	итого	цели- вым	деятельность с государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	9 063 132,61	69 265 949,35	78 329 081,96	-	6 493 132,61	77 118 406,35	83 611 538,96
02	Материальные ценности на хранении	020	-	12 824 202,26	6 227 771,24	19 051 973,50	-	75 817 360,09	1 011 004,79	76 828 364,88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 766,58	12 988,61	15 755,19	-	14 172,00	10 934,02	25 106,02
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	3 401 664,52	3 401 664,52	-	-	53 210 400,68	53 210 400,68
	банковская гарантия	103	-	-	3 401 664,52	3 401 664,52	-	-	53 210 400,68	53 210 400,68

Номер заблани- сового счета	Наименование забланисового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	349 830 407,57	118 294 049,67	1 718 566 872,85	2 186 691 330,09
	доходы	171	-	-	-	-	349 830 407,57	118 294 049,67	1 700 422 515,59	2 168 546 972,83
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 144 357,26	18 144 357,26
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	357 353 039,50	87 798 616,88	1 787 192 792,43	2 232 344 448,81
	расходы	181	-	-	-	-	7 634 686,93	-	-	7 634 686,93
	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	349 718 352,57	87 798 616,88	1 768 836 052,08	2 206 353 021,53
	Основные средства в эксплуатации	183	-	-	-	-	-	15 977 951,45	18 356 740,35	18 356 740,35
21	Имущество, переданное в эксплуатацию	210	-	55 127 388,62	17 370 352,02	72 497 740,64	-	-	12 841 770,32	28 819 721,77
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	9 156 002,70	-	9 156 002,70	-	7 032 600,64	-	7 032 600,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	14 113 864,54	16 074,24	14 129 938,78	-	33 981 676,90	-	33 981 676,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 277,00	270 968,02	273 245,02	-	2 277,00	178 589,00	180 866,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета	Код сто- и чи	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями деятельности	деятельность по государственному долгору	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному долгору	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель  (подпись) Космачев В.В. Главный бухгалтер  (подпись) Ксенофонтова О.Г.
 (расшифровка подписи) (должность) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (должность) _____ (должность) _____
 _____ 20 ____ г. _____ (расшифровка подписи) _____
 _____ (телефон, e-mail)