

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
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	-	5 385 530 153,53	216 201 545,27	5 601 731 698,80	-	5 416 952 237,15	227 672 163,09	5 644 624 400,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 481 430 477,74	144 914 244,27	2 626 344 722,01	-	2 776 204 968,00	154 150 369,75	2 930 355 337,75
амортизация основных средств*	021	-	2 481 430 477,74	144 914 244,27	2 626 344 722,01	-	2 776 204 968,00	154 150 369,75	2 930 355 337,75
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 904 099 675,79	71 287 301,00	2 975 386 976,79	-	2 640 747 269,15	73 521 793,34	2 714 269 062,49
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	249 007 762,09	-	249 007 762,09	-	261 154 274,74	-	261 154 274,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	113 391 153,57	164 866 288,23	194 349 546,05	472 606 987,85	63 856 889,98	208 535 274,48	190 087 771,92	462 479 936,38

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	760 640,00	1 151 311,10	-	2 654 589,14	1 144 140,00	3 798 729,14
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51
из них									
внеоборотные	121	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	114 968 701,54	3 318 364 397,21	266 544 619,59	3 699 877 718,34	65 434 437,95	3 113 091 407,51	264 900 837,80	3 443 426 683,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17 186 475,95	42 218 916,16	67 222 084,31	126 627 476,42	15 901 811,51	32 082 445,30	234 911 284,13	282 895 540,94
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17 186 475,95	42 218 616,16	67 152 494,31	126 557 586,42	15 901 811,51	32 063 445,30	234 819 514,13	282 784 770,94
в кассе учреждения (020130000)	207	-	300,00	69 590,00	69 890,00	-	19 000,00	91 770,00	110 770,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	420 185 132,79	245 395 873,36	134 744 807,83	800 325 813,98	75 151 939,65	287 778 627,00	20 428 886,69	383 359 453,34
из них:									
долгосрочная	251	204 286 666,67	123 181 507,68	7 535 299,20	335 003 473,55	-	144 892 129,18	6 420 529,20	151 312 658,38
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	40,00	5 468,00	5 508,00	-	-	3 420,00	3 420,00

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	437 371 608,74	287 614 829,52	201 972 360,14	926 958 798,40	91 053 751,16	319 861 072,30	255 343 590,82	666 258 414,28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	552 340 310,28	3 605 979 226,73	468 516 979,73	4 626 836 516,74	156 488 189,11	3 432 952 479,81	520 244 428,62	4 109 685 097,54

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 592,58	153 968,00	1 851 882,01	2 008 442,59	747 210,00	867,00	896 585,67	1 644 662,67
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17 186 475,95	13 910 416,05	1 701 238,06	32 798 130,06	15 901 811,51	7 268 549,99	12 951 851,00	36 122 212,50
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 643 442,59	9 643 442,59	-	-	9 720 138,07	9 720 138,07
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 643 442,59	9 643 442,59	X	X	9 720 138,07	9 720 138,07
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	37 724 520,29	37 724 520,29
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 628 856 150,54	30 958 281,81	5 659 814 432,35	-	5 669 381 788,84	21 288 806,13	5 690 670 594,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	420 185 132,79	245 395 873,36	11 302 948,80	676 883 954,95	75 151 939,65	287 778 627,00	10 071 607,24	373 002 173,89
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	68 732,79	2 325 206,48	124 511 624,35	126 905 563,62	-	307 709,18	13 429 299,01	13 737 008,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	437 442 934,11	5 890 641 614,43	179 969 417,62	6 508 053 966,16	91 800 961,16	5 964 737 542,01	106 082 807,41	6 162 621 310,58
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	114 897 376,17	-2 284 662 387,70	288 547 562,11	-1 881 217 449,42	64 687 227,95	-2 531 785 062,20	414 161 621,21	-2 052 936 213,04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	552 340 310,28	3 605 979 226,73	468 516 979,73	4 626 836 516,74	156 488 189,11	3 432 952 479,81	520 244 428,62	4 109 685 097,54

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	138 018 379,34	138 018 379,34	-	-	96 772 676,22	96 772 676,22
02	Материальные ценности на хранении	020	-	69 825 201,94	16 532 020,27	86 357 222,21	-	33 784 342,70	11 480 309,68	45 264 652,38
03	Бланки строгой отчетности	030	-	69,00	43 117,81	43 186,81	-	-	23 193,00	23 193,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	83 430,00	151 136,00	234 566,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	35 437 879,65	35 437 879,65	-	-	35 095 422,80	35 095 422,80
	банковская гарантия	103	-	-	35 437 879,65	35 437 879,65	-	-	35 095 422,80	35 095 422,80

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	-	-	-	-	491 774 661,14	142 928 797,64	2 387 664 760,31	3 022 368 219,09
	доходы	171	-	-	-	-	491 774 661,14	142 928 797,64	2 372 589 157,29	3 007 292 616,07
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	13 717,80	13 717,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 061 885,22	15 061 885,22
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	493 059 325,58	153 083 968,50	2 219 997 740,49	2 866 141 034,57
	доходы	181	-	-	-	-	409 543,69	13 910 416,05	-	14 319 959,74
	расходы	182	-	-	-	-	492 649 781,89	139 173 552,45	2 205 012 550,75	2 836 835 885,09
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 985 189,74	14 985 189,74
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	48 480 018,17	25 827 893,50	74 307 911,67	-	48 968 468,34	26 552 188,14	75 520 656,48
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	25 868 805,12	-	25 868 805,12	-	21 725 357,33	-	21 725 357,33
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	59 190 894,50	-	59 190 894,50	-	55 472 244,90	-	55 472 244,90
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 008 254,21	2 008 254,21	-	-	1 787 537,77	1 787 537,77

Форма 0503730 с.7

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: 00B93E1F791A4B6B41665BDDDD2A2103D52
Владелец: Никишин Александр Викторович
Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025
Дата подписи: 05.02.2024 10:59:13

Руководитель

(подпись)

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1
Владелец: Ксенофонтова Ольга Геннадьевна
Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024
Дата подписи: 05.02.2024 10:59:02

Главный бухгалтер

(подпись)

Никишин А.В.

(расшифровка подписи)

Ксенофонтова О.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 00B93E1F791A4B6B41665BDDDD2A2103D52, Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025)