

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 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	01.01.2025
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	-	5 416 952 237,15	227 672 163,09	5 644 624 400,24	-	5 521 065 569,81	245 595 474,38	5 766 661 044,19
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	2 776 204 968,00	154 150 369,75	2 930 355 337,75	-	3 038 490 931,00	174 851 934,98	3 213 342 865,98
амортизация основных средств*	021	-	2 776 204 968,00	154 150 369,75	2 930 355 337,75	-	3 038 490 931,00	174 851 934,98	3 213 342 865,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 640 747 269,15	73 521 793,34	2 714 269 062,49	-	2 482 574 638,81	70 743 539,40	2 553 318 178,21
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	261 154 274,74	-	261 154 274,74	-	261 154 274,74	-	261 154 274,74
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	63 856 889,98	208 535 274,48	190 087 771,92	462 479 936,38	68 840 964,12	140 017 073,49	259 388 961,84	468 246 999,45

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	-	2 654 589,14	1 144 140,00	3 798 729,14	-	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	5 077 547,97	-	172 069,03	5 249 617,00
из них									
внеоборотные	121	1 577 547,97	-	147 132,54	1 724 680,51	5 077 547,97	-	172 069,03	5 249 617,00
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	65 434 437,95	3 113 091 407,51	264 900 837,80	3 443 426 683,26	73 918 512,09	2 886 400 576,18	331 448 710,27	3 291 767 798,54
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	15 901 811,51	32 082 445,30	234 911 284,13	282 895 540,94	90 951 659,24	38 744 502,22	215 629 220,26	345 325 381,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	15 901 811,51	32 063 445,30	234 819 514,13	282 784 770,94	90 951 659,24	38 731 442,22	215 557 840,26	345 240 941,72
в кассе учреждения (020130000)	207	-	19 000,00	91 770,00	110 770,00	-	13 060,00	71 380,00	84 440,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	75 151 939,65	287 778 627,00	20 428 886,69	383 359 453,34	35 564 077,28	350 379 090,35	34 664 337,49	420 607 505,12
из них:									
долгосрочная	251	-	144 892 129,18	6 420 529,20	151 312 658,38	-	200 438 559,24	6 420 529,20	206 859 088,44
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	3 420,00	3 420,00	-	-	255,00	255,00

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	91 053 751,16	319 861 072,30	255 343 590,82	666 258 414,28	126 515 736,52	389 123 592,57	250 293 812,75	765 933 141,84
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	156 488 189,11	3 432 952 479,81	520 244 428,62	4 109 685 097,54	200 434 248,61	3 275 524 168,75	581 742 523,02	4 057 700 940,38

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	747 210,00	867,00	896 585,67	1 644 662,67	2 021 905,00	2 765,70	1 406 894,20	3 431 564,90
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	15 901 811,51	7 268 549,99	12 951 851,00	36 122 212,50	90 951 659,24	3 569 529,96	12 147 818,00	106 669 007,20
Иные расчеты, всего	430	-	-	9 720 138,07	9 720 138,07	-	-	5 734 333,16	5 734 333,16
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	9 720 138,07	9 720 138,07	X	X	5 734 333,16	5 734 333,16
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	37 724 520,29	37 724 520,29	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	5 669 381 788,84	21 288 806,13	5 690 670 594,97	-	5 771 357 380,50	20 788 448,94	5 792 145 829,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	75 151 939,65	287 778 627,00	10 071 607,24	373 002 173,89	35 564 077,28	350 379 090,35	10 558 752,91	396 501 920,54
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	307 709,18	13 429 299,01	13 737 008,19	-	1 057 578,64	21 971 904,95	23 029 483,59
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	91 800 961,16	5 964 737 542,01	106 082 807,41	6 162 621 310,58	128 537 641,52	6 126 366 345,15	72 608 152,16	6 327 512 138,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	64 687 227,95	-2 531 785 062,20	414 161 621,21	-2 052 936 213,04	71 896 607,09	-2 850 842 176,40	509 134 370,86	-2 269 811 198,45
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	156 488 189,11	3 432 952 479,81	520 244 428,62	4 109 685 097,54	200 434 248,61	3 275 524 168,75	581 742 523,02	4 057 700 940,38

* 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	-	-	96 772 676,22	96 772 676,22	-	-	130 674 611,22	130 674 611,22
02	Материальные ценности на хранении	020	-	33 784 342,70	11 480 309,68	45 264 652,38	-	100 197 927,67	2 005 495,23	102 203 422,90
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	23 193,00	23 193,00	-	-	32 036,43	32 036,43
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	83 430,00	151 136,00	234 566,00	-	83 430,00	181 496,00	264 926,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	35 095 422,80	35 095 422,80	-	-	30 077 977,50	30 077 977,50
	банковская гарантия	103	-	-	35 095 422,80	35 095 422,80	-	-	30 077 977,50	30 077 977,50

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	-	-	-	-	692 846 126,26	155 757 470,00	2 547 153 090,99	3 395 756 687,25
	доходы	171	-	-	-	-	692 846 126,26	155 757 470,00	2 529 305 457,70	3 377 909 053,96
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	16 747,19	16 747,19
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 830 886,10	17 830 886,10
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	617 796 278,53	149 089 473,08	2 566 414 764,86	3 333 300 516,47
	доходы	181	-	-	-	-	1 985 943,75	7 268 549,99	-	9 254 493,74
	расходы	182	-	-	-	-	615 810 334,78	141 820 923,09	2 544 598 073,85	3 302 229 331,72
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	21 816 691,01	21 816 691,01
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	48 968 468,34	26 552 188,14	75 520 656,48	-	48 800 171,02	27 818 856,94	76 619 027,96
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	21 725 357,33	-	21 725 357,33	-	16 691 463,83	-	16 691 463,83
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	55 472 244,90	-	55 472 244,90	-	58 083 011,24	-	58 083 011,24
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 787 537,77	1 787 537,77	-	-	1 364 672,77	1 364 672,77

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: 17.02.2025 09:21:13

Руководитель

(подпись)

Документ подписан
электронной подписью

Сертификат: 00872A4707E00460BF6851C1B6425BD92E
Владелец: Ксенофонтова Ольга Геннадьевна
Действителен: с 12.04.2024 по 06.07.2025
Дата подписи: 17.02.2025 09:21:01

Главный бухгалтер

(подпись)

Никишин А.В.

(расшифровка подписи)

Ксенофонтова О.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.02.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 00872A4707E00460BF6851C1B6425BD92E, Действителен: с 12.04.2024 по 06.07.2025),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 00B93E1F791A4B6B41665BDDDD2A2103D52, Действителен: с 01.02.2024 по 26.04.2025)