

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР О

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	24021372
ИНН	5835108606
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	-	28 267 576,73	3 760 783,38	32 028 360,11	-	30 427 620,73	3 860 283,38	34 287 904,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	19 662 675,60	3 760 783,38	23 423 458,98	-	23 250 029,56	3 860 283,38	27 110 312,94
амортизация основных средств*	021	-	19 662 675,60	3 760 783,38	23 423 458,98	-	23 250 029,56	3 860 283,38	27 110 312,94
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 604 901,13	-	8 604 901,13	-	7 177 591,17	-	7 177 591,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 662 745,88	-	28 662 745,88	-	28 662 745,88	-	28 662 745,88
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	698 712,79	4 002 426,24	271 267,46	4 972 406,49	774 751,27	3 036 693,87	520 868,72	4 332 313,86

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	-	11 093,50	5 400,00	16 493,50	-	109 593,82	31 030,00	140 623,82
долгосрочные	101	-	11 093,50	5 400,00	16 493,50	-	109 572,82	31 030,00	140 602,82
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	12 232 128,65	-	-	12 232 128,65
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	15 988,00	-	15 988,00	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	698 712,79	41 297 154,75	276 667,46	42 272 535,00	13 006 879,92	38 986 624,74	551 898,72	52 545 403,38
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 908,29	8 543 558,24	4 822 835,36	13 369 301,89	1 400 061,72	6 013 226,53	4 089 818,93	11 503 107,18
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 908,29	8 543 558,24	4 822 835,36	13 369 301,89	1 400 061,72	6 013 226,53	4 089 818,93	11 503 107,18
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	780 257 078,72	72 309 600,00	1 106 643,65	853 673 322,37	350 003 069,45	74 341 100,00	1 866 771,39	426 210 940,84
из них:									
долгосрочная	251	390 000 000,00	36 645 700,00	-	426 645 700,00	-	37 852 200,00	-	37 852 200,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	25 883,50	1 463,96	27 347,46	-	44 733,50	-	44 733,50

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	780 259 987,01	80 879 041,74	5 930 942,97	867 069 971,72	351 403 131,17	80 399 060,03	5 956 590,32	437 758 781,52
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	780 958 699,80	122 176 196,49	6 207 610,43	909 342 506,72	364 410 011,09	119 385 684,77	6 508 489,04	490 304 184,90

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	-	247 645,52	-	247 645,52	-	231 364,68	-	231 364,68
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 908,29	134 562,00	-	137 470,29	1 400 061,72	128 162,00	-	1 528 223,72
Иные расчеты, всего	430	-	-	111 833,87	111 833,87	-	-	234 966,22	234 966,22
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	111 833,87	111 833,87	х	х	234 966,22	234 966,22
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 206 434,85	1 206 434,85	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	56 897 922,61	-	56 897 922,61	-	59 090 366,61	-	59 090 366,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	780 257 078,72	72 309 600,00	1 106 643,65	853 673 322,37	350 003 069,45	74 341 124,00	1 106 643,65	425 450 837,10
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	494 986,57	64 350,07	559 336,64	-	669 282,29	131 278,06	800 560,35
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	780 259 987,01	130 084 716,70	2 489 262,44	912 833 966,15	351 403 131,17	134 460 299,58	1 472 887,93	487 336 318,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	698 712,79	-7 908 520,21	3 718 347,99	-3 491 459,43	13 006 879,92	-15 074 614,81	5 035 601,11	2 967 866,22
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	780 958 699,80	122 176 196,49	6 207 610,43	909 342 506,72	364 410 011,09	119 385 684,77	6 508 489,04	490 304 184,90

* 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	551,80	55 753,00	-	56 304,80	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	10 951 550,62	10 951 550,62	-	-	1 490 118,15	1 490 118,15
	банковская гарантия	103	-	-	10 951 550,62	10 951 550,62	-	-	1 490 118,15	1 490 118,15

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	-	-	-	-	426 562 377,33	35 071 000,00	11 148 168,23	472 781 545,56
	доходы	171	-	-	-	-	426 562 377,33	35 071 000,00	8 629 449,09	470 262 826,42
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 518 719,14	2 518 719,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	425 165 223,90	37 601 331,71	11 881 184,66	474 647 740,27
	доходы	181	-	-	-	-	2 908,29	-	-	2 908,29
	расходы	182	-	-	-	-	425 162 315,61	37 601 331,71	9 485 597,87	472 249 245,19
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 395 586,79	2 395 586,79
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 738 367,12	668 405,44	2 406 772,56	-	2 174 347,89	703 265,28	2 877 613,17
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 037 680,00	-	2 037 680,00	-	2 052 011,00	-	2 052 011,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	68 964,30	6 650,00	75 614,30	62 310,00	62 377,24	8 289,59	132 976,83

