

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
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	-	30 427 620,73	3 860 283,38	34 287 904,11	-	31 803 180,73	4 080 450,38	35 883 631,11
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 250 029,56	3 860 283,38	27 110 312,94	-	26 224 963,43	4 080 450,38	30 305 413,81
амортизация основных средств*	021	-	23 250 029,56	3 860 283,38	27 110 312,94	-	26 224 963,43	4 080 450,38	30 305 413,81
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	7 177 591,17	-	7 177 591,17	-	5 578 217,30	-	5 578 217,30
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	774 751,27	3 036 693,87	520 868,72	4 332 313,86	122 048,22	4 764 481,50	665 972,32	5 552 502,04

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	-	109 593,82	31 030,00	140 623,82	-	75 193,78	31 030,00	106 223,78
долгосрочные	101	-	109 572,82	31 030,00	140 602,82	-	75 193,78	31 030,00	106 223,78
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	12 232 128,65	-	-	12 232 128,65	1 293 934,50	-	-	1 293 934,50
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	18 544,17	-	18 544,17
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	13 006 879,92	38 986 624,74	551 898,72	52 545 403,38	1 415 982,72	39 099 182,63	697 002,32	41 212 167,67
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 400 061,72	6 013 226,53	4 089 818,93	11 503 107,18	5 920 769,19	6 047 192,89	7 843 457,45	19 811 419,53
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 400 061,72	6 013 226,53	4 089 818,93	11 503 107,18	5 920 769,19	6 047 192,89	7 843 457,45	19 811 419,53
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	350 003 069,45	74 341 100,00	1 866 771,39	426 210 940,84	368 050 000,00	87 922 153,00	1 639 595,22	457 611 748,22
из них:									
долгосрочная	251	-	37 852 200,00	-	37 852 200,00	-	44 809 085,00	-	44 809 085,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	44 733,50	-	44 733,50	-	29 767,00	6 672,00	36 439,00

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	351 403 131,17	80 399 060,03	5 956 590,32	437 758 781,52	373 970 769,19	93 999 112,89	9 489 724,67	477 459 606,75
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	364 410 011,09	119 385 684,77	6 508 489,04	490 304 184,90	375 386 751,91	133 098 295,52	10 186 726,99	518 671 774,42

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	-	231 364,68	-	231 364,68	-	16 989,87	3 892,26	20 882,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 400 061,72	128 162,00	-	1 528 223,72	5 920 769,19	121 761,00	-	6 042 530,19
Иные расчеты, всего	430	-	-	234 966,22	234 966,22	-	-	5 117 045,68	5 117 045,68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	234 966,22	234 966,22	х	х	5 117 045,68	5 117 045,68
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	59 090 366,61	-	59 090 366,61	-	59 903 366,61	-	59 903 366,61
Доходы будущих периодов (040140000)	510	350 003 069,45	74 341 124,00	1 106 643,65	425 450 837,10	368 050 000,00	87 922 177,00	1 571 277,67	457 543 454,67
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	669 282,29	131 278,06	800 560,35	-	703 846,90	169 058,62	872 905,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	351 403 131,17	134 460 299,58	1 472 887,93	487 336 318,68	373 970 769,19	148 668 141,38	6 861 274,23	529 500 184,80
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	13 006 879,92	-15 074 614,81	5 035 601,11	2 967 866,22	1 415 982,72	-15 569 845,86	3 325 452,76	-10 828 410,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	364 410 011,09	119 385 684,77	6 508 489,04	490 304 184,90	375 386 751,91	133 098 295,52	10 186 726,99	518 671 774,42

* 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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	1 490 118,15	1 490 118,15	-	-	7 129 081,49	7 129 081,49
	банковская гарантия	103	-	-	1 490 118,15	1 490 118,15	-	-	7 129 081,49	7 129 081,49

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	-	-	-	-	552 860 014,29	51 770 600,00	17 185 793,41	621 816 407,70
	доходы	171	-	-	-	-	552 860 014,29	51 770 600,00	9 628 872,93	614 259 487,22
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 556 920,48	7 556 920,48
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	548 339 306,82	51 736 633,64	13 432 154,89	613 508 095,35
	доходы	181	-	-	-	-	99 290,22	-	-	99 290,22
	расходы	182	-	-	-	-	548 240 016,60	51 736 633,64	10 757 313,87	610 733 964,11
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 674 841,02	2 674 841,02
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 174 347,89	703 265,28	2 877 613,17	-	2 413 511,99	786 747,68	3 200 259,67
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	2 052 011,00	-	2 052 011,00	-	2 052 011,00	-	2 052 011,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	62 310,00	62 377,24	8 289,59	132 976,83	96 162,00	91 246,74	16 706,14	204 114,88

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: **Пичушкин Алексей Владимирович**
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 07.02.2023 12:04:44

Руководитель

(подпись)

Пузракова И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4
Владелец: **Прохорова Альбина Викторовна**
Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:18:46

(подпись)

Прохорова А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A
Владелец: **Пичушкин Алексей Владимирович**
Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023
Дата подписи: 07.02.2023 12:04:44

(телефон, e-mail)

07.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 25.01.2023
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 77D765CCE384B4D4C935B7927DA981296D0061A9, Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023),Руководитель финансово-экономической службы(Меренцова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BAA2DBDD829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BB186EADBED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)