БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2020
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	01938783
Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Земетчинская районная больница"	ИНН 5813000895
Обособленное подразделение		
Учредитель	Министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКТМО 56623151
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 27751496
		ИНН 5836012921
		Глава по БК 855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	103 930 569,08	59 131 906,98	163 062 476,06	-	107 336 758,12	59 851 305,58	167 188 063,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	83 796 616,13	58 993 205,96	142 789 822,09	-	90 067 606,10	59 269 035,08	149 336 641,18
из них: амортизация основных средств*	021	-	83 796 616,13	58 993 205,96	142 789 822,09	-	90 067 606,10	59 269 035,08	149 336 641,18
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 133 952,95	138 701,02	20 272 653,97	-	17 269 152,02	582 270,50	17 851 422,52
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	13 729 299,72	-	13 729 299,72	-	12 133 496,11	-	12 133 496,11
Материальные запасы (010500000), всего	080	486 948,20	2 453 507,91	3 788 649,22	6 729 105,33	886 535,97	2 440 744,93	4 654 026,05	7 981 306,95
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	-	-	-	-	72,00	72,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	48,00	48,00	-	-	48,00	48,00
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	486 948,20	36 316 760,58	3 927 398,24	40 731 107,02	886 535,97	31 843 393,06	5 236 416,55	37 966 345,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	32 480,17	1 564 110,35	4 906 570,74	6 503 161,26	3 071,89	1 599 988,27	1 679 527,41	3 282 587,57
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	32 480,17	1 564 110,35	4 906 570,74	6 503 161,26	3 071,89	1 599 988,27	1 679 527,41	3 282 587,57
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	20 955 600,00	341 798,58	21 297 398,58	3 281 224,52	23 749 900,00	402 163,68	27 433 288,20
из них:									
долгосрочная	251	-	11 308 200,00	65 871,36	11 374 071,36	35 917,26	12 146 000,00	68 544,00	12 250 461,26
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	32 480,17	22 519 710,35	5 248 369,32	27 800 559,84	3 284 296,41	25 349 888,27	2 081 691,09	30 715 875,77
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	519 428,37	58 836 470,93	9 175 767,56	68 531 666,86	4 170 832,38	57 193 281,33	7 318 107,64	68 682 221,35

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	32 439,14	-	3 252 503,83	3 284 942,97	-	-	7 811 860,11	7 811 860,11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	182 605,00	182 605,00	-	32 601,00	1 066 200,79	1 098 801,79
Иные расчеты, всего	430	-	-	179 063,67	179 063,67	-	-	216 586,93	216 586,93
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	179 063,67	179 063,67	X	X	216 586,93	216 586,93
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	32 480,17	-	3 285 161,28	3 317 641,45	-	-	1 343 674,44	1 343 674,44
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	117 155 194,98	54 598 931,22	171 754 126,20	-	118 603 391,37	54 598 931,22	173 202 322,59
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	20 955 600,00	131 790,72	21 087 390,72	3 284 296,41	24 663 640,01	137 184,00	28 085 120,42
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	608 034,10	7 521 086,58	8 129 120,68	-	916 736,87	8 665 526,79	9 582 263,66
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	64 919,31	138 718 829,08	69 151 142,30	207 934 890,69	3 284 296,41	144 216 369,25	73 839 964,28	221 340 629,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	454 509,06	-79 882 358,15	-59 975 374,74	-139 403 223,83	886 535,97	-87 023 087,92	-66 521 856,64	-152 658 408,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	519 428,37	58 836 470,93	9 175 767,56	68 531 666,86	4 170 832,38	57 193 281,33	7 318 107,64	68 682 221,35

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 672,48	190 963,26	200 635,74	-	-	190 963,26	190 963,26
03	Бланки строгой отчетности	030	-	172 114,72	43 445,70	215 560,42	-	162,13	51 926,20	52 088,33
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	7 556 937,60	11 339 001,78	103 900 572,47	122 796 511,85
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	7 556 937,60	11 339 001,78	103 184 410,59	122 080 349,97
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	716 161,88	716 161,88
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 586 345,88	11 303 123,86	107 127 615,80	126 017 085,54
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	32 480,17	-	-	32 480,17
	расходы	182	-	-	-	-	7 553 865,71	11 303 123,86	106 448 977,18	125 305 966,75
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	678 638,62	678 638,62
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	295 790,54	3 198 115,22	3 493 905,76	-	318 063,57	3 279 376,67	3 597 440,24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	167 665,26	167 665,26	-	-	167 665,26	167 665,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 611DB85D098AB1DB44FD93725415859
Владелец: Панюхин Илья Михайлович
Действителен: с 29.11.2019 по 29.11.2020

Руководитель _____ (подпись) Панюхин Илья Михайлович (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01239A29131F68285E911F3E416703C93
Владелец: Фомина Вера Алексеевна
Действителен: с 02.10.2019 по 02.10.2020

Главный бухгалтер _____ (подпись) Фомина Вера Алексеевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель ст. бухгалтер (должность) _____ (подпись) Фомина В.М. (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

"01" 01 20 20 г.

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Фомина Вера Алексеевна),Руководитель(Панюхин Илья Михайлович)