

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2022	0503730
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938783
ИНН	5813000895
по ОКТМО	56623151
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕТЧИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Непривнесённые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	145 599 238,24	46 224 031,59	191 823 269,83	-	178 677 961,59	45 698 177,04	224 376 138,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	111 614 565,97	45 710 013,61	157 324 579,58	-	119 672 789,40	45 252 303,72	164 925 093,12
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	111 614 565,97	45 710 013,61	157 324 579,58	-	119 672 789,40	45 252 303,72	164 925 093,12
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	33 984 672,27	514 017,98	34 498 690,25	-	59 005 172,19	445 873,32	59 451 045,51
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непривнесённые активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 789 805,11	-	12 789 805,11	-	12 907 773,45	-	12 907 773,45
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 757 313,80	4 917 896,62	7 038 269,10	13 713 479,52	1 174 422,46	19 304 838,70	5 706 180,74	26 185 441,90
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	79,00	79,00	-	-	79,00	79,00
из них:									
догосрочные	101	-	-	7,00	7,00	-	-	7,00	7,00
Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	120	2 655 584,67	-	17 930,00	2 673 514,67	2 655 584,67	-	17 930,00	2 673 514,67
из них:									
внеоборотные	121	2 655 584,67	-	17 930,00	2 673 514,67	2 655 584,67	-	17 930,00	2 673 514,67
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401500000)	160	-	-	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	4 412 898,47	51 692 374,00	7 570 344,08	63 675 616,55	3 830 007,13	91 217 784,34	6 170 063,06	101 217 854,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000), всего	200	11 164,12	1 830 004,70	5 281 384,45	7 122 553,27	642 393,68	6 497 240,53	5 936 184,84	13 075 819,05
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	201	11 164,12	1 830 004,70	5 281 384,45	7 122 553,27	642 393,68	6 497 240,53	5 936 184,84	13 075 819,05
в кредитной организации (0201200000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (0201220000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы в иностранной валюте (0201270000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (0201300000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (0204000000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
догосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	250	9 481 832,87	28 269 700,00	1 070 703,05	38 822 235,92	3 594 321,30	26 356 098,09	808 213,86	30 758 633,25
из них:									
догосрочная	251	3 836 878,53	14 691 500,00	74 448,00	18 602 826,53	-	13 474 492,72	74 448,00	13 548 940,72
Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000, 0303000000), всего	260	-	-	-	-	-	-	196 285,80	228 751,80
из них:									
догосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказанию	приносимая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (0207000000), всего из них:	270	-	-	-	-	-	-	-	-
допосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего из них:	280	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	9 492 996,99	30 099 704,70	6 352 087,50	45 944 789,19	4 269 180,98	32 853 338,62	6 940 684,50	44 063 204,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	13 903 893,46	81 792 078,70	13 922 431,58	109 620 405,74	8 099 188,11	124 071 122,96	13 110 747,56	145 281 058,63

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	2								
из них:	400	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	210 000,00	-	3 400 170,90	3 610 170,90	-	-	703 946,60	703 946,60
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	11 164,12	364 463,44	1 435 770,57	1 811 398,13	642 393,68	1 487 418,39	52 712,60	2 182 524,67
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	430	-	-	67 810,44	67 810,44	-	-	81 573,13	81 573,13
Иные расчеты, всего	431	X	X	67 810,44	67 810,44	X	X	81 573,13	81 573,13
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (0304040000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	470	-	-	-	-	-	-	1 043 007,16	1 043 007,16
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	480	-	143 605 314,82	40 772 759,13	184 378 073,95	-	167 860 873,18	40 295 738,66	208 156 611,84
долгосрочная	510	9 271 832,87	28 269 700,00	149 016,00	37 690 548,87	3 626 787,30	26 356 098,09	148 968,00	30 131 853,39
Расчеты с учредителем (0210060000)	520	-	1 366 970,73	10 538 948,19	11 905 918,92	-	1 325 834,42	12 509 365,47	13 835 199,89
Доходы будущих периодов (0401400000)									
Резервы предстоящих расходов (0401600000)									
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 492 996,99	173 606 448,99	56 364 475,23	239 463 921,21	4 269 180,98	197 030 224,08	54 835 311,62	256 134 716,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	4 412 898,47	-91 814 370,29	-42 442 043,65	-129 843 515,47	3 830 007,13	-72 959 101,12	-41 724 564,06	-110 853 658,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	13 905 895,46	81 792 078,70	13 922 431,58	109 620 405,74	8 099 188,11	124 071 122,96	13 110 747,56	145 281 058,63

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения 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				
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	-	190 963,26	190 963,26	-	670 479,98	1 272 629,76	1 943 109,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	204,74	21 379,88	21 584,62	-	137,75	16 493,92	16 631,67
04	Сомнительная задолженность, 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	-	16 371,13	160 410,00	176 781,13	-	-	213 268,80	213 268,80
	в том числе:									
	зачеток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	16 371,13	160 410,00	176 781,13	-	-	213 268,80	213 268,80
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное оборудование 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			
			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 неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	35 201 507,01	12 724 382,70	130 270 610,01	178 196 499,72
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	35 201 507,01	12 724 382,70	128 731 743,30	176 657 633,01
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	34 570 277,45	8 057 146,87	129 615 809,62	172 243 233,94
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	11 164,12	297 766,44	-	308 930,56
	расходы	182	-	-	-	-	34 559 113,33	7 759 380,43	128 090 705,60	170 409 190,36
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 525 104,02	1 525 104,02
20	Задолженность, неустраивающая кредиторов, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	753 751,40	3 337 033,57	4 090 784,97	-	1 283 045,74	3 448 968,82	4 732 014,56
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	-	-	148 896,00	148 896,00	-	-	148 896,00	148 896,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	59 233,68	59 233,68	-	-	59 233,68	59 233,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	214 450,00	10 150,00	858 512,46	1 083 112,46

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			цели ср-ствами	цели ср-ствами	цели ср-ствами	цели ср-ствами	цели ср-ствами	цели ср-ствами	цели ср-ствами	цели ср-ствами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Доброхотов Дмитрий
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фомина Вера Алексеевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)