

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ "ЗЕМЕЛЬНИКА РАЙОННАЯ БОЛЫНИ"
МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.07.2023
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01936783
ИНН	5813000895
по ОКТМО	56623151
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 целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Принесшая доход деятельность	Итого	Деятельность с целями средствами	Деятельность по государственному задаанию	Принесшая доход деятельность	Итого
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	178 677 961,59	45 698 177,04	224 376 138,63	-	198 178 603,79	40 993 787,68	239 172 391,47
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	119 672 789,40	45 252 303,72	164 925 093,12	-	126 049 979,16	39 228 859,72	165 278 838,88
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	119 672 789,40	45 252 303,72	164 925 093,12	-	126 049 979,16	39 228 859,72	165 278 838,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	59 005 172,19	445 873,32	59 451 045,51	-	72 128 624,63	1 764 927,96	73 893 552,59
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	-	12 907 773,45	-	12 907 773,45	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 174 422,46	19 304 838,70	5 706 180,74	26 185 441,90	1 715 925,28	13 101 639,10	-	13 101 639,10
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	7 135 910,98	24 941 950,65

А К Т И В		На начало года					На конец отчетного периода			
		Код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего из них:		2	3	4	5	6	7	8	9	10
допосрочные		270	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего из них:		271	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)		280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)		282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		290	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		340	4 398 159,98	32 853 338,62	6 940 684,50	44 192 183,10	45 039 596,56	27 044 918,35	13 539 891,31	85 624 406,22
		350	8 228 167,11	124 071 122,96	13 110 747,56	145 410 037,63	49 411 106,51	128 365 296,47	22 458 763,25	200 235 166,23

ПАССИВ

Форма 0503/30 с. 4

		Код строки	На начало года							На конец отчетного периода		
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задачу	принесшая доход деятельность	итого		
III. Обязательства												
1												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего												
из них:												
договорные												
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего												
из них:												
договорная												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)												
Иные расчеты, всего												
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)												
внутридомовные расчеты (030404000)												
расчеты с прочими кредиторами (030406000)												
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)												
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего												
из них:												
договорная												
Расчеты с учредителем (021006000)												
Доходы будущих периодов (040140000)												
Резервы предстоящих расходов (040160000)												
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)												
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта												
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)												
Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся												

* Данные по этим строкам в налоговую декларацию не входят.

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

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	109 456 577,36	13 150 889,78	137 083 859,92	259 691 327,06
	расходы	172	-	-	-	-	109 327 598,36	13 150 889,78	136 717 844,52	259 196 332,66
18	Источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	128 979,00	-	-	128 979,00
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	97 573 269,12	12 304 502,90	366 015,40	366 015,40
	расходы	182	-	-	-	-	97 573 269,12	12 304 502,90	366 015,40	366 015,40
20	Источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	642 393,68	1 463 719,39	130 066 855,14	2 106 113,07
	Задолженность, неосребрившаяся кредиторами, всего	200	-	-	-	-	96 930 875,44	10 840 783,51	237 838 514,09	237 838 514,09
	в том числе:		-	-	-	-	-	-	262 953,85	262 953,85
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	1 283 045,74	3 448 968,82	4 732 014,56	-	1 322 573,19	4 446 018,46	5 768 591,65
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	148 896,00	148 896,00	-	-	148 896,00	148 896,00
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	-	-	59 233,68	59 233,68	-	-	745 076,63	745 076,63
27		270	214 450,00	10 150,00	858 512,46	1 083 112,46	26 870,00	-	256 856,52	263 726,52

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода			Форма 0503730 с.7
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принесшая доход деятельность	итого	
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 управленческих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись) *А.М.*

Андреев А.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) *В.А.*

Фоякина В.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____
(полномочное лицо)
(должность) _____
(подпись) _____

(должность) _____
(расшифровка подписи) _____

02.02.2023

(телефон, e-mail) _____

(наименование ОП, РН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)