

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шемьшейская участковая больница"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503730
01.01.2020
86.10
01939009
5833000149
56659151
855
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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	37 070 365,74	19 274 230,91	56 344 596,65	-	41 239 940,13	19 344 652,91	60 584 593,04
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	23 493 025,25	19 274 230,91	42 767 256,16	-	24 408 633,61	19 344 652,91	43 753 286,52
амортизация основных средств*	021	-	23 493 025,25	19 274 230,91	42 767 256,16	-	24 408 633,61	19 344 652,91	43 753 286,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	13 577 340,49	-	13 577 340,49	-	16 831 306,52	-	16 831 306,52
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 539 085,00	-	26 539 085,00	-	28 031 879,54	-	28 031 879,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	143 672,35	2 365 737,40	1 814 068,07	4 323 477,82	757 645,81	2 065 149,82	1 551 146,27	4 373 941,90

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
из них									
итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	143 672,35	42 482 162,89	1 814 068,07	44 439 903,31	757 645,81	46 928 335,88	1 551 146,27	49 237 127,96
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	757 215,58	1 682 783,68	4 171 971,81	6 611 971,07	1 197 544,95	2 065 309,99	2 306 356,99	5 569 211,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	757 215,58	1 682 783,68	4 171 971,81	6 611 971,07	1 197 544,95	2 065 309,99	2 306 356,99	5 569 211,93
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	22 764 700,00	455 662,90	23 220 362,90	21 519 536,04	25 590 700,00	204 564,00	47 314 800,04
из них:									
долгосрочная	251	-	12 548 800,00	82 000,00	12 630 800,00	2 571 834,52	13 019 600,00	97 234,00	15 688 668,52

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	757 215,58	24 447 483,68	4 627 634,71	29 832 333,97	22 717 080,99	27 656 009,99	2 510 920,99	52 884 011,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	900 887,93	66 929 646,57	6 441 702,78	74 272 237,28	23 474 726,80	74 584 345,87	4 062 067,26	102 121 139,93

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 (0302000000, 0208000000, * 030402000, 030403000), всего	410	-	172 909,39	3 681 056,54	3 853 965,93	458 168,03	103 353,73	1 561 964,41	2 123 486,17
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	1 694,00	86 545,75	88 239,75	-	-	34,27	34,27
Иные расчеты, всего	430	-	-	228 761,41	228 761,41	-	-	202 320,67	202 320,67
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	228 761,41	228 761,41	X	X	202 320,67	202 320,67
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	757 215,58	-	-	757 215,58	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	62 568 807,58	17 601 279,61	80 170 087,19	-	68 231 176,51	17 601 279,61	85 832 456,12
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	22 764 700,00	162 000,00	22 926 700,00	22 258 912,96	25 663 730,13	162 000,00	48 084 643,09
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	236 903,00	1 563 905,97	1 800 808,97	-	303 054,23	1 579 338,63	1 882 392,86
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	757 215,58	85 745 013,97	23 323 549,28	109 825 778,83	22 717 080,99	94 301 314,60	21 106 937,59	138 125 333,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	143 672,35	-18 815 367,40	-16 881 846,50	-35 553 541,55	757 645,81	-19 716 968,73	-17 044 870,33	-36 004 193,25
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	900 887,93	66 929 646,57	6 441 702,78	74 272 237,28	23 474 726,80	74 584 345,87	4 062 067,26	102 121 139,93

* 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

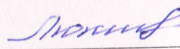
Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- а	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	92 044,23	1 351 434,80	1 443 479,03	-	176 223,22	1 356 714,79	1 532 938,01
03	Бланки строгой отчетности	030	-	889,00	374,00	1 263,00	-	126,00	6 138,00	6 264,00

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	-	-	-	-	6 633 941,38	12 457 539,96	66 132 761,05	85 224 242,39
	доходы	171	-	-	-	-	6 633 941,38	12 457 539,96	66 013 150,45	85 104 631,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	119 610,60	119 610,60
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 193 612,01	12 075 013,65	67 998 375,87	86 267 001,53
	доходы	181	-	-	-	-	757 215,58	-	-	757 215,58
	расходы	182	-	-	-	-	5 436 396,43	12 075 013,65	67 852 324,53	85 363 734,61
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	146 051,34	146 051,34
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	296 953,16	1 175 721,65	1 472 674,81	-	348 314,56	1 185 057,65	1 533 372,21
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	87 221,00	-	87 221,00	-	87 221,00	-	87 221,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	479 828,00	-	479 828,00	-	479 828,00	-	479 828,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код отг-ви	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

Руководитель 
(подпись)

Попков В.Н. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) (должность)


(подпись)

Люкшина Г.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Люкшина Галина Анатольевна), Руководитель (Попков Владимир Николаевич), Руководитель ФЭС (Караева Ольга Викторовна)