

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Шемшейская участковая больница"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	20.01.2021
по ОКПО	86.10
ИНН	01939009
	5833000149
по ОКТМО	
	56659151
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
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	-	41 239 940,13	19 344 652,91	60 584 593,04	-	58 100 887,88	18 337 552,57	76 438 440,45
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	24 408 633,61	19 344 652,91	43 753 286,52	-	26 726 946,72	18 337 552,57	45 064 499,29
амортизация основных средств*	021	-	24 408 633,61	19 344 652,91	43 753 286,52	-	26 726 946,72	18 337 552,57	45 064 499,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 831 306,52	-	16 831 306,52	-	31 373 941,16	-	31 373 941,16
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 031 879,54	-	28 031 879,54	-	28 031 879,54	-	28 031 879,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	757 645,81	2 065 149,82	1 551 146,27	4 373 941,90	336 284,31	3 330 986,41	2 045 295,57	5 712 566,29

Форма 0503730 с. 2

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
из них									
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	757 645,81	46 928 335,88	1 551 146,27	49 237 127,96	336 284,31	62 736 807,11	2 045 295,57	65 118 386,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 197 544,95	2 065 309,99	2 306 356,99	5 569 211,93	243 610,07	3 135 160,11	7 557 893,71	10 936 663,89
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 197 544,95	2 065 309,99	2 306 356,99	5 569 211,93	243 610,07	2 656 712,91	7 557 893,71	10 458 216,69
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	478 447,20	-	478 447,20
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	21 519 536,04	25 590 700,00	204 564,00	47 314 800,04	11 928 071,08	31 964 528,00	76 653,00	43 969 252,08
из них:									
долгосрочная	251	2 571 834,52	13 019 600,00	97 234,00	15 688 668,52	4 651 000,00	16 670 100,00	-	21 321 100,00

Форма 0503730 с. 3

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	22 717 080,99	27 656 009,99	2 510 920,99	52 884 011,97	12 171 681,15	35 099 688,11	7 634 546,71	54 905 915,97
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	23 474 726,80	74 584 345,87	4 062 067,26	102 121 139,93	12 507 965,46	97 836 495,22	9 679 842,28	120 024 302,96

Форма 0503730 с. 4

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 (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-458 168,03	103 353,73	1 561 964,41	2 123 486,17	-	15 808,00	110 324,24	126 132,24
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	34,27	34,27	243 610,07	145 696,08	157 620,00	546 926,15
Иные расчеты, всего	430	-	-	202 320,67	202 320,67	-	-	66 454,78	66 454,78
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	202 320,67	202 320,67	X	X	66 454,78	66 454,78
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	5 144 800,00	5 144 800,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	68 231 176,51	17 601 279,61	85 832 456,12	-	84 868 476,64	16 161 359,47	101 029 836,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	22 258 912,96	25 663 730,13	162 000,00	48 084 643,09	11 928 071,08	31 964 528,00	-	43 892 599,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	303 054,23	1 579 338,63	1 882 392,86	-	617 977,43	304 734,14	922 711,57
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	22 717 080,99	94 301 314,60	21 106 937,59	138 125 333,18	12 171 681,15	117 612 486,15	21 945 292,63	151 729 459,93
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	757 645,81	-19 716 968,73	-17 044 870,33	-36 004 193,25	336 284,31	-19 775 990,93	-12 265 450,35	-31 705 156,97
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23 474 726,80	74 584 345,87	4 062 067,26	102 121 139,93	12 507 965,46	97 836 495,22	9 679 842,28	120 024 302,96

* 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	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
			4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	176 223,22	1 356 714,79	1 532 938,01	-	176 223,22	1 356 714,79	1 532 938,01
03	Бланки строгой отчетности	030	-	126,00	6 138,00	6 264,00	-	126,00	6 138,00	6 264,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	27 678 037,59	11 868 472,07	75 240 445,53	114 786 955,19
	доходы	171	-	-	-	-	27 678 037,59	11 868 472,07	75 162 073,73	114 708 583,39
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	78 371,80	78 371,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 631 972,47	11 277 069,15	69 988 908,81	109 897 950,43
	доходы	181	-	-	-	-	1 197 544,95	59 801,97	-	1 257 346,92
	расходы	182	-	-	-	-	27 434 427,52	11 217 267,18	69 774 671,12	108 426 365,82
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	214 237,69	214 237,69
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	348 314,56	1 185 057,65	1 533 372,21	-	963 642,02	2 205 641,32	3 169 283,34
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	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 строки	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
			4	5	6	7	8	9	10	11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 013A1C59021 ABA1B94821B-4491BC085A
Владелец: Попков Владимир Николаевич
Действителен: с 26.12.2019 по 26.03.2021
Дата подписи: 12.02.2021 08:56:48

Руководитель

(подпись)

Попков Владимир Николаевич
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 013A021210A411860600090972C440002
Владелец: Люкшина Галина Анатольевна
Действителен: с 14.12.2020 по 14.12.2021
Дата подписи: 12.02.2021 08:56:00

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Люкшина Галина Анатольевна), Руководитель (Попков Владимир Николаевич)