

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01939009
ИНН	5833000149
по ОКТМО	56659151
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 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	-	58 100 887,88	18 337 552,57	76 438 440,45	-	78 398 208,01	17 740 464,76	96 138 672,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	26 726 946,72	18 337 552,57	45 064 499,29	-	26 939 808,02	17 740 464,76	44 680 272,78
амортизация основных средств*	021	-	26 726 946,72	18 337 552,57	45 064 499,29	-	26 939 808,02	17 740 464,76	44 680 272,78
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	31 373 941,16	-	31 373 941,16	-	51 458 399,99	-	51 458 399,99
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)** (остаточная стоимость), всего	080	336 284,31	3 330 986,41	2 045 295,57	5 712 566,29	2 176 770,10	8 510 161,11	2 536 868,18	13 223 799,39

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	75 000,00	-	75 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
долгосрочные	101	-	75 000,00	-	75 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00
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	336 284,31	62 811 807,11	2 045 295,57	65 193 386,99	2 176 770,10	88 120 440,64	2 536 868,18	92 834 078,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	243 610,07	3 135 160,11	7 557 893,71	10 936 663,89	514 539,78	5 122 700,29	5 561 694,86	11 198 934,93
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	243 610,07	2 656 712,91	7 557 893,71	10 458 216,69	514 539,78	4 450 616,29	5 561 694,86	10 526 850,93
в кассе учреждения (020130000)	207	-	478 447,20	-	478 447,20	-	672 084,00	-	672 084,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	11 928 071,08	31 964 528,00	76 653,00	43 969 252,08	4 907 706,65	27 948 109,30	178 540,00	33 034 355,95
из них:									
долгосрочная	251	4 651 000,00	16 670 100,00	-	21 321 100,00	500 000,00	14 273 790,65	-	14 773 790,65
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	41 340,84	-	174 366,60	215 707,44

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	12 171 681,15	35 099 688,11	7 634 546,71	54 905 915,97	5 463 587,27	33 070 809,59	5 914 601,46	44 448 998,32
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	12 507 965,46	97 911 495,22	9 679 842,28	120 099 302,96	7 640 357,37	121 191 250,23	8 451 469,64	137 283 077,24

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	-	15 808,00	110 324,24	126 132,24	-	-	71 757,73	71 757,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	243 610,07	145 696,08	157 620,00	546 926,15	514 539,78	69 518,46	106 392,00	690 450,24
Иные расчеты, всего	430	-	-	66 454,78	66 454,78	-	-	52 186,04	52 186,04
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	66 454,78	66 454,78	x	x	52 186,04	52 186,04
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	5 144 800,00	5 144 800,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	84 868 476,64	16 161 359,47	101 029 836,11	-	105 165 796,77	15 308 390,06	120 474 186,83
Доходы будущих периодов (040140000)	510	11 928 071,08	31 964 528,00	-	43 892 599,08	4 949 047,49	27 948 109,30	-	32 897 156,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	617 977,43	304 734,14	922 711,57	-	611 471,28	5 501 946,03	6 113 417,31
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	12 171 681,15	117 612 486,15	21 945 292,63	151 729 459,93	5 463 587,27	133 794 895,81	21 040 671,86	160 299 154,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	336 284,31	-19 700 990,93	-12 265 450,35	-31 630 156,97	2 176 770,10	-12 603 645,58	-12 589 202,22	-23 016 077,70
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	12 507 965,46	97 911 495,22	9 679 842,28	120 099 302,96	7 640 357,37	121 191 250,23	8 451 469,64	137 283 077,24

* 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 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
02	Материальные ценности на хранении	020	-	176 223,22	1 356 714,79	1 532 938,01	-	162 637,86	1 374 207,72	1 536 845,58
03	Бланки строгой отчетности	030	-	126,00	6 138,00	6 264,00	-	1 293,00	6 138,00	7 431,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 200 387,11	14 580 787,49	73 004 918,93	116 786 093,53
	доходы	171	-	-	-	-	29 200 387,11	14 580 787,49	72 772 521,47	116 553 696,07
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	232 397,46	232 397,46
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	28 929 457,40	12 593 247,31	75 001 117,78	116 523 822,49
	доходы	181	-	-	-	-	243 610,07	145 696,08	-	389 306,15
	расходы	182	-	-	-	-	28 685 847,33	12 447 551,23	74 754 451,58	115 887 850,14
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	246 666,20	246 666,20
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	963 642,02	2 205 641,32	3 169 283,34	-	1 971 260,68	3 104 508,54	5 075 769,22
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	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 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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 02FA897600F0AC459941D1E8ECFBB371BD
 Владелец: Попков Владимир Николаевич
 Действителен: с 19.03.2021 по 19.03.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 14:26:27

Руководитель

(подпись)

Попков Владимир Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 49BE617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242
 Владелец: Люкшина Галина Анатольевна
 Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023
 Дата подписи: 02.02.2022 14:26:13

(подпись)

Люкшина Галина Анатольевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Люкшина Галина Анатольевна, Сертификат: 49BE617EBF49C29D2854464985ACF8B27E69242, Действителен: с 06.12.2021 по 06.03.2023),Руководитель(Попков Владимир Николаевич, Сертификат: 02FA897600F0AC459941D1E8ECFBB371BD, Действителен: с 19.03.2021 по 19.03.2022)