

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938843
ИНН	5819001736
по ОКТМО	56000000
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	-	704 535 475,79	215 944 345,89	920 479 821,68	-	786 606 407,82	210 080 347,48	996 686 755,30
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	482 598 955,09	201 135 316,50	683 734 271,59	-	552 148 733,22	199 082 933,41	751 231 666,63
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	482 598 955,09	201 135 316,50	683 734 271,59	-	552 148 733,22	199 082 933,41	751 231 666,63
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	221 936 520,70	14 809 029,39	236 745 550,09	-	234 457 674,60	10 997 414,07	245 455 088,67
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	-	90 781 638,43	-	90 781 638,43	-	91 400 639,79	-	91 400 639,79
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	11 668 080,43	83 596 218,25	53 202 220,61	148 466 519,29	15 741 121,65	58 732 239,29	41 119 362,15	115 592 723,09
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	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	-	420 408,00	718 968,94	1 139 376,94	-	2 454 696,00	1 040 401,94	3 495 097,94
из них									
долгосрочные	101	-	420 000,00	718 968,94	1 138 968,94	-	2 454 696,00	1 040 401,94	3 495 097,94
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	8 680 000,00	2 564 942,98	238 505,99	11 483 448,97	-	4 120 486,33	-	4 120 486,33
из них									
внеоборотные	121	8 680 000,00	2 564 942,98	238 505,99	11 483 448,97	-	4 120 486,33	-	4 120 486,33
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	648,00	648,00	-	-	792,00	792,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	20 348 080,43	399 299 728,36	68 969 372,93	488 617 181,72	15 741 121,65	391 165 736,01	53 157 970,16	460 064 827,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	48 045 437,95	37 012 795,72	2 262 545,72	87 320 779,39	3 967 676,84	41 000 393,85	12 832 615,27	57 800 685,96
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	48 045 437,95	37 012 795,72	2 262 545,72	87 320 779,39	3 967 676,84	41 000 393,85	12 832 615,27	57 800 685,96
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	28 522 380,07	335 122 722,66	5 934 984,96	369 580 087,69	68 054 222,14	232 273 058,14	4 010 150,02	304 337 430,30
из них:									
долгосрочная	251	900 000,00	170 715 705,20	451 170,96	172 066 876,16	-	116 750 044,20	398 139,95	117 148 184,15
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	478 874,92	17 863,80	80 453,21	577 191,93	19 130 991,33	-	12 680,68	19 143 672,01
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	58 300,00	58 300,00	-	-	25 000,00	25 000,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	77 046 692,94	372 153 382,18	8 336 283,89	457 536 359,01	91 152 890,31	273 273 451,99	16 880 445,97	381 306 788,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	97 394 773,37	771 453 110,54	77 305 656,82	946 153 540,73	106 894 011,96	664 439 188,00	70 038 416,13	841 371 616,09

П А С С 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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 841 913,00	101 900,00	29 959 959,18	38 903 772,18	-	68 631,87	5 821 550,73	5 890 182,60
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	48 045 437,95	11 883 604,47	8 095 815,56	68 024 857,98	3 967 676,84	8 722 204,82	535 590,00	13 225 471,66
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 081 577,29	1 081 577,29	-	-	1 924 536,02	1 924 536,02
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 081 577,29	1 081 577,29	x	x	1 924 536,02	1 924 536,02
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	6 600 200,63	6 600 200,63
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	735 115 350,62	150 909 763,22	886 025 113,84	-	820 884 213,67	147 758 828,74	968 643 042,41
Доходы будущих периодов (040140000)	510	28 839 341,99	335 123 130,66	902 989,92	364 865 462,57	87 185 213,47	232 271 246,04	838 415,92	320 294 875,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	262 255,00	1 865 766,00	2 128 021,00	-	207 861,68	1 586 958,51	1 794 820,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	85 726 692,94	1 082 486 240,75	192 815 871,17	1 361 028 804,86	91 152 890,31	1 062 154 158,08	165 066 080,55	1 318 373 128,94
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	11 668 080,43	-311 033 130,21	-115 510 214,35	-414 875 264,13	15 741 121,65	-397 714 970,08	-95 027 664,42	-477 001 512,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	97 394 773,37	771 453 110,54	77 305 656,82	946 153 540,73	106 894 011,96	664 439 188,00	70 038 416,13	841 371 616,09

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	18 800,00	7 933 086,00	7 951 886,00	-	18 800,00	11 386 486,00	11 405 286,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	3 344 107,80	969 704,55	4 313 812,35
03	Бланки строгой отчетности	030	-	347,00	16 710,00	17 057,00	-	-	4 110,00	4 110,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 207 475,42	1 207 475,42	-	-	1 207 475,42	1 207 475,42
	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	-	-	24 673,57	24 673,57	-	-	24 398,57	24 398,57
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	14 300,00	930 977,73	945 277,73	-	240 290,00	1 028 942,97	1 269 232,97
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	31 538,96	-	-	31 538,96
	в том числе:									
	здаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	31 538,96	-	-	31 538,96
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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			
			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
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 неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	171 788 587,30	164 944 862,42	742 563 588,83	1 079 297 038,55
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	171 626 674,30	164 944 862,42	737 976 728,46	1 074 548 265,18
	расходы	172	-	-	-	-	161 913,00	-	65 925,09	227 838,09
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 520 935,28	4 520 935,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	215 866 348,41	160 957 264,29	731 993 519,28	1 108 817 131,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	3 168 423,34	11 717 104,47	-	14 885 527,81
	расходы	182	-	-	-	-	212 697 925,07	149 240 159,82	728 290 542,73	1 090 228 627,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	3 702 976,55	3 702 976,55
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 993 185,54	18 915 803,26	22 908 988,80	-	10 955 093,39	25 972 472,14	36 927 565,53
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	-	-	499 595,76	499 595,76	-	-	499 595,76	499 595,76
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	756 862,70	11 331 674,18	12 088 536,88	-	18 120 427,80	1 490,00	18 121 917,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	4 900,00	54 104,08	59 004,08	-	4 900,00	53 531,56	58 431,56

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 1D2A9E00FDADE6A04CA7FA634E8A4679
Владелец: **Потапов Алексей Владимирович**
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:22:56

Руководитель

(подпись)

Потапов А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A
Владелец: **Данилова Марина Владимировна**
Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:22:44

(подпись)

Данилова М.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02.02.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 1D2A9E00FDADE6A04CA7FA634E8A4679, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023)