БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	01938984
Учреждение	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БО	ИНН 5831002895
Обособленное подразделение		
Учредитель	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	по ОКТМО 56000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО 27751496
		ИНН 5836012921
		Глава по БК 855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		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	-	85 176 138,02	5 123 384,98	90 299 523,00	-	109 271 759,97	5 836 660,98	115 108 420,95
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	76 802 966,09	4 978 189,26	81 781 155,35	-	72 671 365,73	5 701 439,30	78 372 805,03
из них: амортизация основных средств*	021	-	76 802 966,09	4 978 189,26	81 781 155,35	-	72 671 365,73	5 701 439,30	78 372 805,03
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	8 373 171,93	145 195,72	8 518 367,65	-	36 600 394,24	135 221,68	36 735 615,92
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	-	9 450 324,42	-	9 450 324,42	-	9 523 288,42	-	9 523 288,42
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 525 184,28	11 736 336,87	4 768 765,22	18 030 286,37	1 699 775,40	9 357 063,34	3 833 245,95	14 890 084,69
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00
из них долгосрочные	101	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00	-	78 000,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	1 525 184,28	29 637 833,22	4 913 960,94	36 076 978,44	1 699 775,40	55 558 746,00	3 968 467,63	61 226 989,03
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	10 433 393,48	4 154 296,32	1 986 630,05	16 574 319,85	180 972,34	5 053 341,91	3 059 111,99	8 293 426,24
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	10 433 393,48	4 154 296,32	1 986 630,05	16 574 319,85	180 972,34	5 053 341,91	3 059 111,99	8 293 426,24
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	12 856 463,17	25 015 402,00	13 499 678,40	51 371 543,57	13 711 540,00	18 311 323,98	106 301,02	32 129 165,00
из них: долгосрочная	251	240 000,00	12 775 341,28	-	13 015 341,28	-	9 171 724,56	-	9 171 724,56
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	70 579,76	7 682,98	-	78 262,74	-	-	-	-
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
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	23 360 436,41	29 177 381,30	15 486 308,45	68 024 126,16	13 892 512,34	23 364 665,89	3 165 413,01	40 422 591,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	24 885 620,69	58 815 214,52	20 400 269,39	104 101 104,60	15 592 287,74	78 923 411,89	7 133 880,64	101 649 580,27

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	44 308,18	157 884,03	897 703,98	1 099 896,19	-	187 291,65	839 315,60	1 026 607,25
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 445 387,70	1 099 753,18	155 620,16	11 700 761,04	180 972,34	70 206,24	19 000,00	270 178,58
Иные расчеты, всего	430	-	-	173 609,12	173 609,12	-	-	242 325,52	242 325,52
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	173 609,12	173 609,12	X	X	242 325,52	242 325,52
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	-	-	-	-	-	-	42 866,94	42 866,94
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	92 882 883,90	1 501 763,13	94 384 647,03	-	116 915 269,85	1 501 763,13	118 417 032,98
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 906 888,93	25 015 402,00	48 280,40	37 970 571,33	13 711 540,00	18 311 323,98	41 383,20	32 064 247,18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	596 868,20	5 298 263,37	5 895 131,57	-	886 011,00	6 654 261,60	7 540 272,60
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 396 584,81	119 752 791,31	8 075 240,16	151 224 616,28	13 892 512,34	136 370 102,72	9 340 915,99	159 603 531,05
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 489 035,88	-60 937 576,79	12 325 029,23	-47 123 511,68	1 699 775,40	-57 446 690,83	-2 207 035,35	-57 953 950,78
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	24 885 620,69	58 815 214,52	20 400 269,39	104 101 104,60	15 592 287,74	78 923 411,89	7 133 880,64	101 649 580,27

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	4 981 836,72	-	4 981 836,72	-	1 051 162,20	-	1 051 162,20
02	Материальные ценности на хранении	020	-	3 974 073,52	-	3 974 073,52	-	3 974 073,52	-	3 974 073,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5 214,00	5 214,00	-	-	2 903,00	2 903,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	57 457 707,52	15 535 150,32	98 086 727,58	171 079 585,42
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	57 437 553,52	15 535 150,32	97 032 944,66	170 005 648,50
	расходы	172	-	-	-	-	20 154,00	-	-	20 154,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 053 782,92	1 053 782,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	67 710 128,66	14 636 104,73	97 014 245,64	179 360 479,03
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	1 544 314,16	1 099 753,18	-	2 644 067,34
	расходы	182	-	-	-	-	66 165 814,50	13 536 351,55	96 029 179,12	175 731 345,17
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	985 066,52	985 066,52
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 622 849,46	1 474 641,81	3 097 491,27	-	2 401 377,00	1 797 169,22	4 198 546,22
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	-	76 548,64	-	76 548,64	-	76 548,64	-	76 548,64
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	641 783,98	-	641 783,98	-	641 783,98	-	641 783,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Стрючков В.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Никитина Э.Х. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Никитина Э.Х. (расшифровка подписи) 8416821039, buh_sosn_crb@mail.ru (телефон, e-mail)