**БАЛАНС**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | **0503730** |
| | Дата | 01.01.2024 |
| | ОКВЭД | 86.10 |
| | по ОКПО | 01938984 |
| Учреждение | **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОСНОВОБОРСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"** | ИНН 5831002895 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | **МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** | по ОКТМО 56000000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | **Пензенская область** | 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 | - | 109 271 759,97 | 5 836 660,98 | 115 108 420,95 | - | 122 024 252,35 | 7 200 479,35 | 129 224 731,70 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 72 671 365,73 | 5 701 439,30 | 78 372 805,03 | - | 73 958 801,88 | 5 689 307,19 | 79 648 109,07 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 72 671 365,73 | 5 701 439,30 | 78 372 805,03 | - | 73 958 801,88 | 5 689 307,19 | 79 648 109,07 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 36 600 394,24 | 135 221,68 | 36 735 615,92 | - | 48 065 450,47 | 1 511 172,16 | 49 576 622,63 |
| 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 | - | 9 523 288,42 | - | 9 523 288,42 | - | 8 900 440,20 | - | 8 900 440,20 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 1 699 775,40 | 9 357 063,34 | 3 833 245,95 | 14 890 084,69 | 1 521 011,22 | 8 680 597,89 | 3 933 283,26 | 14 134 892,37 |
| 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 |
| Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость) | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на биотрансформацию (011000000) | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)** | 190 | 1 699 775,40 | 55 558 746,00 | 3 968 467,63 | 61 226 989,03 | 1 521 011,22 | 65 724 488,56 | 5 444 455,42 | 72 689 955,20 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 180 972,34 | 5 053 341,91 | 3 059 111,99 | 8 293 426,24 | 293 190,02 | 5 279 774,45 | 9 653 565,45 | 15 226 529,92 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 180 972,34 | 5 053 341,91 | 3 059 111,99 | 8 293 426,24 | 293 190,02 | 5 279 774,45 | 9 653 565,45 | 15 226 529,92 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | 13 711 540,00 | 18 311 323,98 | 106 301,02 | 32 129 165,00 | 12 363 760,00 | 37 142 544,33 | 72 244,00 | 49 578 548,33 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | 9 171 724,56 | - | 9 171 724,56 | - | 18 826 383,85 | - | 18 826 383,85 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 13 892 512,34 | 23 364 665,89 | 3 165 413,01 | 40 422 591,24 | 12 656 950,02 | 42 422 318,78 | 9 725 809,45 | 64 805 078,25 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | 350 | 15 592 287,74 | 78 923 411,89 | 7 133 880,64 | 101 649 580,27 | 14 177 961,24 | 108 146 807,34 | 15 170 264,87 | 137 495 033,45 |

| 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 | - | 187 291,65 | 839 315,60 | 1 026 607,25 | - | 219 769,66 | 250 587,26 | 470 356,92 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 180 972,34 | 70 206,24 | 19 000,00 | 270 178,58 | 293 190,02 | 169 048,57 | 47 864,00 | 510 102,59 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 242 325,52 | 242 325,52 | - | - | 167 327,46 | 167 327,46 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 242 325,52 | 242 325,52 | X | X | 167 327,46 | 167 327,46 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000) | 436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 42 866,94 | 42 866,94 | - | - | 2 133 300,00 | 2 133 300,00 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 116 915 269,85 | 1 501 763,13 | 118 417 032,98 | - | 130 225 252,55 | 648 347,26 | 130 873 599,81 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 13 711 540,00 | 18 311 323,98 | 41 383,20 | 32 064 247,18 | 12 363 760,00 | 37 142 544,33 | - | 49 506 304,33 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 886 011,00 | 6 654 261,60 | 7 540 272,60 | - | 923 650,00 | 7 082 961,00 | 8 006 611,00 |
| **Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 13 892 512,34 | 136 370 102,72 | 9 340 915,99 | 159 603 531,05 | 12 656 950,02 | 168 680 265,11 | 10 330 386,98 | 191 667 602,11 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 1 699 775,40 | -57 446 690,83 | -2 207 035,35 | -57 953 950,78 | 1 521 011,22 | -60 533 457,77 | 4 839 877,89 | -54 172 568,66 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | 700 | 15 592 287,74 | 78 923 411,89 | 7 133 880,64 | 101 649 580,27 | 14 177 961,24 | 108 146 807,34 | 15 170 264,87 | 137 495 033,45 |

* 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 | - | 1 051 162,20 | - | 1 051 162,20 | - | - | - | - |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 3 974 073,52 | - | 3 974 073,52 | - | 2 730 525,62 | - | 2 730 525,62 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | 2 903,00 | 2 903,00 | - | - | 2 870,00 | 2 870,00 |
| 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 | - | - | - | - | 31 025 445,69 | 16 171 038,90 | 114 619 996,70 | 161 816 481,29 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 31 025 445,69 | 16 171 038,90 | 113 826 562,48 | 161 023 047,07 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 793 434,22 | 793 434,22 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 30 913 228,01 | 15 944 606,36 | 108 025 543,24 | 154 883 377,61 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 180 972,34 | 70 206,24 | - | 251 178,58 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 30 732 255,67 | 15 874 400,12 | 107 157 110,96 | 153 763 766,75 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 868 432,28 | 868 432,28 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 2 401 377,00 | 1 797 169,22 | 4 198 546,22 | - | 3 970 193,50 | 3 023 544,20 | 6 993 737,70 |
| 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 | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 0503730 с.7

| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Непризнанный результат объекта инвестирования | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 ЭХ (расшифровка подписи) 8416821039 (телефон, e-mail)

"01" января 2024