

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Сосновоборская участковая больница"

Министерство здравоохранения Пензенской области

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0804730 |
| ОКВЭД | 01 01 2020 |
| по ОКПО | 86 10 |
| ИНН | 01978984 |
| по ОКТМО | 5831002895 |
| по ОКТО | 56657151 |
| ИНН | 27751496 |
| Глава по БК | 5836012921 |
| по ОКЕИ | 835 |
| | 383 |

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2 | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)* | 010 | - | 71 075 750,31 | 3 106 684,62 | 74 182 434,93 | - | 73 122 966,24 | 5 182 659,50 | 78 305 625,74 |
| Уменьшение стоимости основных средств** (всего*) | 020 | - | 67 114 698,62 | 2 861 860,11 | 69 976 558,73 | - | 68 714 584,66 | 3 782 292,80 | 72 496 877,46 |
| Уменьшение стоимости основных средств* (всего*) | 021 | - | 67 114 698,62 | 2 861 860,11 | 69 976 558,73 | - | 68 714 584,66 | 3 782 292,80 | 72 496 877,46 |
| амортизация основных средств* | 030 | - | 3 961 051,69 | 244 824,51 | 4 205 876,20 | - | 4 408 381,58 | 1 400 366,70 | 5 808 748,28 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 070 | - | 4 587 120,01 | - | 4 587 120,01 | - | 9 450 324,42 | - | 9 450 324,42 |
| Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 4 587 120,01 | - | 4 587 120,01 | - | 9 450 324,42 | - | 9 450 324,42 |
| Материальные запасы (0105000000), всего | 080 | - | 3 005 197,73 | 3 006 177,43 | 6 011 375,16 | - | 4 986 290,20 | 4 066 181,69 | 9 052 471,89 |

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|--|---|---------------------------------|---------------|--|---|---------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заказу | принесшая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| из них: | | | | | | | | | |
| АКТИВ | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) | 180 | - | 11 553 369,43 | 3 251 001,94 | 14 804 371,37 | - | 18 844 996,20 | 5 466 548,39 | 24 311 544,59 |
| II. Финансовые активы | | | | | | | | | |
| Денежные средства, учрежденные (020100000), всего | 200 | 897 903,57 | 2 136 815,15 | 7 508 729,22 | 10 543 447,94 | 66,29 | 2 761 424,10 | 4 802 700,24 | 7 564 190,63 |
| на лицевых счетах учреждений в органе казначейства (020110000) | 201 | 897 903,57 | 2 136 815,15 | 7 508 729,22 | 10 543 447,94 | 66,29 | 2 761 424,10 | 4 802 700,24 | 7 564 190,63 |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 280 | - | 17 621 800,00 | 1 067 756,11 | 18 689 556,11 | 4 844 612,15 | 24 445 800,00 | 686 284,42 | 29 976 696,57 |
| из них: | | | | | | | | | |
| дополнительная | 281 | - | 9 909 900,00 | - | 9 909 900,00 | - | 12 430 000,00 | - | 12 430 000,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 280 | - | - | - | - | - | 3 667,49 | 3 876,47 | 7 543,96 |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целями средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целями 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 | 897 903,57 | 19 758 615,15 | 8 576 485,33 | 29 233 004,05 | 4 844 678,44 | 27 210 891,59 | 5 492 861,13 | 37 548 431,16 |
| БАЛАНС (стр. 180+стр. 340) | 350 | 897 903,57 | 31 311 984,58 | 11 827 487,27 | 44 037 375,42 | 4 844 678,44 | 46 055 887,79 | 10 959 409,52 | 61 859 975,75 |

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| III. Обязательства | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 53 643,49 | 379 551,30 | 433 194,79 | - | 168 023,08 | 493 061,45 | 661 084,53 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | - | 50 658,00 | - | 50 658,00 | - | 39 469,00 | 4 454,00 | 43 923,00 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 105 566,68 | 105 566,68 | - | - | 200 892,82 | 200 892,82 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000) | 431 | X | X | 105 566,68 | 105 566,68 | X | X | 200 892,82 | 200 892,82 |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | | | | | | | | |
| Расчеты с урчадителями (0210060000) | 480 | | 75 129 538,66 | 1 501 763,13 | 76 631 301,79 | | 80 961 602,12 | 1 501 763,13 | 82 463 365,25 |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | | 17 621 800,00 | 31 793,00 | 17 653 593,00 | | 24 986 337,12 | 36 727,30 | 29 867 742,86 |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | | 360 228,38 | 6 006 781,40 | 6 367 009,78 | | 298 434,10 | 9 039 073,49 | 9 337 507,59 |
| Итого по разделу III | 550 | | 897 903,57 | 8 025 455,51 | 102 139 227,61 | | 106 453 865,42 | 13 652 715,51 | 124 951 259,37 |
| стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 570 | | - | 93 215 868,53 | -58 101 852,19 | | -60 397 977,63 | -2 693 305,99 | -63 091 283,62 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 700 | | 897 903,57 | 31 311 984,58 | 11 827 487,27 | 44 037 375,42 | 4 844 678,44 | 46 055 887,79 | 10 959 409,52 |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | | 897 903,57 | 31 311 984,58 | 11 827 487,27 | 44 037 375,42 | 4 844 678,44 | 46 055 887,79 | 10 959 409,52 |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на балансовых счетах

| Номер балансового счета | Наименование балансового счета | Код сч/ст | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|-------------------------|---|-----------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному | принесшая доход деятельность | итого |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 4 456 255,62 | - | 4 456 255,62 | - | 4 981 836,72 | - | 4 981 836,72 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 3 069 214,26 | 2 310,00 | 3 069 214,26 | - | 3 974 073,52 | - | 3 974 073,52 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | - | - | 2 310,00 | - | - | 1 976,00 | 1 976,00 |
| 09 | Зависимые части к транзитным средствам, выданные взамен изъятых | 090 | - | - | - | - | 2 310,00 | - | - | 2 310,00 |

| Номер заглавного счета | Наименование заглавного счета, подраздела | Код стро-ми | 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 |
| 17 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 5 330 253,23 | 11 994 873,06 | 92 339 354,86 | 109 664 481,13 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 5 330 253,23 | 11 994 873,06 | 91 869 192,75 | 109 194 319,04 |
| | неттоинки финансирование дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 470 162,11 | 470 162,11 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 6 228 090,51 | 11 370 264,11 | 95 045 383,84 | 112 643 738,46 |
| | расходы | 181 | - | - | - | - | 897 903,57 | 11 370 264,11 | 94 670 547,87 | 111 370 998,92 |
| | доходы | 182 | - | - | - | - | 5 330 186,94 | - | 374 835,97 | 374 835,97 |
| | расходы | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | неотозначен финансирование дефицита | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Задолженность, неиспользованная кредитными организациями | 200 | - | 674 371,64 | - | 674 371,64 | - | 674 371,64 | 989 753,06 | 2 367 446,42 |
| | всего | 210 | - | 1 439 386,75 | 827 404,57 | 2 287 191,32 | - | 1 377 693,36 | - | 2 367 446,42 |
| 21 | Основание средства в эксплуатации | 210 | - | 76 548,64 | - | 76 548,64 | - | 76 548,64 | - | 76 548,64 |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 641 783,98 | - | 641 783,98 | - | 641 783,98 | - | 641 783,98 |

