

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛОПАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938851
ИНН	5820001145
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	-	62,024,653.86	45,673,812.42	107,698,466.28	-	77,667,990.31	46,380,169.48	124,048,159.79
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34,192,081.57	21,735,471.33	55,927,552.90	-	40,102,506.33	22,085,371.33	62,187,877.66
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	34,192,081.57	21,735,471.33	55,927,552.90	-	40,102,506.33	22,085,371.33	62,187,877.66
Основные средства (остаточная стоимость, строки 010 - строки 020)	030	-	27,832,572.29	23,938,341.09	51,770,913.38	-	37,565,483.98	24,294,798.15	61,860,282.13
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	-	6,185,621.00	-	6,185,621.00	-	6,299,877.44	-	6,299,877.44
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	766,166.13	10,023,520.41	5,082,606.12	15,872,292.66	795,224.80	9,435,892.50	2,662,966.26	12,894,083.56
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	-	172,500.00	-	172,500.00	-	172,500.00	-	172,500.00
из них									
долгосрочные	101	-	172,500.00	-	172,500.00	-	172,500.00	-	172,500.00
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	766,166.13	44,214,213.70	29,020,947.21	74,001,327.04	795,224.80	53,473,753.92	26,957,764.41	81,226,743.13
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	117,620.70	12,080,939.88	10,415,143.34	22,613,703.92	466,927.66	11,620,474.71	5,282,115.66	17,369,518.03
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	117,620.70	12,080,939.88	10,415,143.34	22,613,703.92	466,927.66	11,620,474.71	5,282,115.66	17,369,518.03
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	5,174,936.90	30,235,925.67	208,973.20	35,619,835.77	33,871,300.00	28,619,069.98	213,973.20	62,704,343.18
из них:									
долгосрочная	251	-	15,437,703.57	100,000.00	15,537,703.57	-	14,718,009.47	105,000.00	14,823,009.47
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	24,778.00	-	-	24,778.00	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,317,335.60	42,316,865.55	10,624,116.54	58,258,317.69	34,338,227.66	40,239,544.69	5,496,088.86	80,073,861.21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6,083,501.73	86,531,079.25	39,645,063.75	132,259,644.73	35,133,452.46	93,713,298.61	32,453,853.27	161,300,604.34

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	24,778.00	-	158,010.79	182,788.79	-	-	186,719.57	186,719.57
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	117,620.70	1,915,541.67	10,000.51	2,043,162.88	466,927.66	75,517.76	-	542,445.42
Иные расчеты, всего	430	-	-	1,135,304.22	1,135,304.22	-	-	122,720.49	122,720.49
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	х	х	1,135,304.22	1,135,304.22	х	х	122,720.49	122,720.49
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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	67,749,920.36	22,004,821.45	89,754,741.81	-	83,507,513.25	22,004,821.45	105,512,334.70
Доходы будущих периодов (040140000)	510	5,174,936.90	30,235,925.67	208,973.20	35,619,835.77	33,871,300.00	28,619,069.98	213,973.20	62,704,343.18
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	946,949.93	4,597,621.20	5,544,571.13	-	2,273,415.67	3,791,276.35	6,064,692.02
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	5,317,335.60	100,848,337.63	28,114,731.37	134,280,404.60	34,338,227.66	114,475,516.66	26,319,511.06	175,133,255.38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	766,166.13	-14,317,258.38	11,530,332.38	-2,020,759.87	795,224.80	-20,762,218.05	6,134,342.21	-13,832,651.04
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6,083,501.73	86,531,079.25	39,645,063.75	132,259,644.73	35,133,452.46	93,713,298.61	32,453,853.27	161,300,604.34

* 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 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	-	-	921,616.70	921,616.70	-	-	921,616.70	921,616.70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	921,616.70	-	921,616.70	-	921,616.70	-	921,616.70
03	Бланки строгой отчетности	030	-	23,400.00	-	23,400.00	-	12,400.00	-	12,400.00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	зalog	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	-	-	-	-	43,302,697.40	16,115,892.46	70,994,678.05	130,413,267.91
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	43,277,919.40	16,115,892.46	70,787,899.15	130,181,711.01
	расходы	172	-	-	-	-	24,778.00	-	-	24,778.00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	206,778.90	206,778.90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	42,953,390.44	16,576,357.63	76,127,705.73	135,657,453.80
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	117,620.70	1,915,541.67	-	2,033,162.37
	расходы	182	-	-	-	-	42,835,769.74	14,660,815.96	74,908,343.10	132,404,928.80
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1,219,362.63	1,219,362.63
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1,968,252.16	3,266,326.01	5,234,578.17	-	2,141,560.08	3,266,326.01	5,407,886.09
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	-	574,449.00	-	574,449.00	-	574,449.00	-	574,449.00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	837,515.00	-	837,515.00	-	837,515.00	-	837,515.00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	117,794.00	117,794.00

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 3525731128915872A76708E39833592374CBAA6A
Подписан: Плешаков Алексей Александрович
Действителен: с 23.11.2021 по 23.02.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:15:59

Руководитель

(подпись)

Плешаков А.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 030396AC3D906BA7A2D2444A7664C27E6C54
Подписан: Колмыкова Юлия Ивановна
Действителен: с 14.12.2022 по 14.12.2023
Дата подписи: 02.02.2023 16:15:44

(подпись)

Колмыкова Ю.И.

(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