

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 № 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Нанимательные органы,
осуществляющие
полномочия учреждения

Периодичность, годовая
Единица измерения руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАТИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Коды	Формы по ОКУД
050370	01 01 2023
Лата	ОКВЭД
86.10	по ОКПО
01938990	ННН
5832000604	по ОКТМО
56000000	по ОКПО
27751496	ННН
5836012921	Глаза по БК
855	по ОКЕИ
383	

А К Т И В	На начало года					На конец отчетного периода	
	Код строки	Активность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Преимущества доходов и расходов	Активность с целевыми средствами	Активность по государственному заданию	Преимущества доходов и расходов
1. Нефинансовые активы	1	2	3	4	5	6	7
Основные средства (базисная стоимость, 010100000)*	010	-	81 900 192,97	28 866 376,39	110 766 569,36	-	107 612 237,57
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 369 150,00	26 494 816,35	79 863 966,35	-	57 723 077,00
Из них:							
амortизация основных средств*	021	-	35 369 150,00	26 494 816,35	79 863 966,35	-	57 723 077,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	28 531 042,97	2 371 560,04	30 902 603,01	-	49 889 60,57
Нематериальные активы (базисная стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-
Из них:							
амortизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр 040 - стр 050)	060	-	-	-	-	-	-
Непроизводственные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 508 200,98	-	4 508 200,98	-	4 617 354,73
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 191 145,61	9 481 822,25	4 869 878,50	16 544 846,36	569 737,37	7 344 645,23
из них:							
внебалансовые	081	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	Биржевая стоимость ценных бумаг	На начало года			На конец отчетного периода		
			действительность по государственному заданию	принесенная доходом деятельность	иного	действительность с изменениями в реестре	принесшая доходом деятельность	иного
Права пользования активами (011100000), всего	1	-	101 520,00	-	101 520,00	282 240,00	101 520,00	-
из них								
долгосрочные	101	-	101 520,00	-	101 520,00	282 240,00	101 520,00	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-
из них								
внебиржевые	121	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (0401 50000)	160	-	-	-	-	-	-	-
Чистого по результуту ¹ (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	2 191 145,61	42 624 586,20	7 241 438,54	52 057 170,35	851 977,37	61 952 580,53	5 205 243,66
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 273 743,63	5 137 656,77	1 664 142,02	8 075 542,42	75 146,56	5 022 331,61	4 097 330,92
в том числе:								
на лицевых счетах учреждения в органе национальной власти (020110000)	201	1 273 743,63	5 137 656,77	1 664 142,02	8 075 542,42	75 146,56	5 022 331,61	4 097 330,92
в кредитной организаций (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-
и иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-
в классе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-
из них:								
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-
Лебяжьевская заимствованность по долгам (020500000, 020900000), всего	250	8 559 935,82	34 864 121,70	1 955 824,66	45 179 882,18	31 279 200,00	26 883 724,97	309 219,38
из них:								
долгосрочная	251	300 000,00	17 800 542,90	63 024,00	18 163 566,90	-	13 659 889,17	13 659 889,17
Лебяжьевская заимствованность по взносам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	43 245,00	-	3 461,00	46 705,00	-	-	-
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	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Итого
Расчеты по заемщикам (ссудам) (020700000), всего	2	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021100000), всего	271	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты по налоговым выплатам по НДС (0211010000)	280	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021150000)	282	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	9 876 924,45	40 001 778,47	3 623 427,68	53 502 130,60	31 354 546,56	31 906 036,58
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	12 068 070,06	82 626 364,67	10 864 866,22	105 559 300,95	32 206 523,93	93 658 737,11

ПАСИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		Деятельность с целями, не связанными с государственной/муниципальной деятельностью	принесшая доходы деятельности	штат	Деятельность с целевыми средствами	принесшая доходы деятельности	штат		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	43 245,00	-	207 148,96	250 393,96	-	-	397 812,53	397 812,53
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	420	1 273 743,63	1 080 420,84	101 600,00	2 455 764,47	75 346,56	276 200,00	113 380,00	464 926,56
расчеты на погашение в ближайшем (030300000)	430	-	-	259 724,87	259 724,87	-	-	285 585,35	285 585,35
другие расчеты, всего	431	х	х	259 724,87	259 724,87	х	х	285 585,35	285 585,35
расчеты по кредиторам, полученным во временное распоряжение (030401000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
внутрикредиторские расчеты (030404000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по погашению начисленных НДС (021010000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	480	-	83 681 922,78	15 255 690,00	98 937 61,27	-	110 733 585,53	12 418 690,00	123 152 275,53
расчеты с учредителям (021006000)	510	8 559 915,82	34 864 121,70	126 048,00	43 550 105,52	31 279 200,00	26 883 724,97	148 320,00	58 311 244,97
доходы будущих периодов (040140000)	520	-	970 379,48	11 775 631,20	12 746 010,98	-	1 208 142,71	17 215 089,50	18 473 232,21
резервы предстоящих расходов (040160000)	550	9 876 924,45	120 586 844,80	27 725 843,03	158 199 61,28	31 354 546,56	139 101 653,21	30 578 877,38	201 035 077,15
Итого по разделу II (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	570	2 191 145,61	-37 970 480,13	-16 860 976,81	-52 640 311,33	851 977,37	-45 242 916,10	-20 567 083,42	-65 158 022,15
Финансовый результат земельного участка	700	12 068 070,06	82 626 364,67	10 864 866,22	105 559 300,95	32 206 523,93	93 858 737,11	9 611 791,96	135 677 05,00
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	12 068 070,06	82 626 364,67	10 864 866,22	105 559 300,95	32 206 523,93	93 858 737,11	9 611 791,96	135 677 05,00

* Помимо прочих строк в ведомую баланса не входит

** Данные по этим строкам приводятся в расчете заработка и (или) обособления неравносильных затрат

СИРАВКА
о наличии имущества и обязательств на 2016 год

Номер записи счета	Наименование запасного фонда имущества	Код стри- жи	На начало года		На конец отчетного периода				
			Регистра- цион- ный номер с представи- телем	Действие по государственному закону	Действие с целями представи- теля	Пренесенная стоимость			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Иночество, полученные в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранение	020	-	1 035 684,00	1 035 684,00	-	-	1 035 684,00	-
03	Бланк строгой ценности	030	-	-	-	-	-	26 100,00	26 100,00
04	Совместная заимствованность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
05	Материальные ценности, выделенные из центрального бюджета	050	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за неуплату денежных материальных ценности	060	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, премии, кубанки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевые издержки	080	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взыскания юридических лиц	090	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	93 970,92	93 970,92	-	-	162 770,15	162 770,15
	в том числе:								
101	затраты	101	-	-	-	-	-	-	-
102	закупка	102	-	-	-	-	-	-	-
103	бюджетная гарантия	103	-	93 970,92	93 970,92	-	-	162 770,15	162 770,15
104	потребительство	104	-	-	-	-	-	-	-
105	иные обязательства	105	-	-	-	-	-	-	-
12	Справка о движении 2016 налоговых накоплений, начисленных на расчетные счета	120	-	-	-	-	-	-	-

Номер заполнен- ного счета	Наименование абзацесного счета, подраздела	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Долговечность с предыдущим периодом	Долговечность по государственному заключению	Итого	Долговечность с предыдущим периодом	Долговечность по государственному заключению	Итого
13	Землеройно-транспортные устройства	130	-	-	-	-	-	-
15	Разрешение земельного участка, не отчитанное в срок на опускание средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата лесной и погодной вывески на земельных и лесных участках, счетных единицах	160	-	-	-	-	-	-
17	Погашение земельных средств, выделенных из земельных и лесных участков, счетных единиц	170	-	-	-	-	-	-
18	Виды земельных участков, выделенных из земельных и лесных участков, счетных единиц	180	-	-	-	-	-	-
19	Основные средства в эксплуатации	210	682 292,35	850 719,84	1 533 032,19	2 559 250,34	2 783 990,43	5 343 550,77
20	Материальные ценности, полученные по центральным инвентарным сдачам	220	-	-	-	-	-	-
21	Первоначальное излияние для использования	230	-	-	-	-	-	-
22	Недвижимые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-
23	Инвестиции, переданные в альянс	250	-	126 044,00	-	155 428,00	-	155 428,00
24	Инвестиции, переданные в бессрочное пользование	260	-	38 940,00	-	38 940,00	-	38 940,00
25	Информационные технологии, переданные в альянс под залог	270	-	-	-	-	-	-

Номер заявки наименование забалансового счета, показателя	Код стра- ко	На начало года		На конец отчетного периода		Форма ОСО1710 с.7										
		долженность с целеванными средствами	долженность по государственному заказу	принесшая доход долженность	итого		записьность с целевыми средствами	записьность по государственному заказу								
1	2	3	4	5	6											
10 расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц		290			7											
31 Актив по изысканной стоимости		300			8											
38 Оборота капитала		310			9											
39 Документы о квотированной на создание и (или) размещении объектах недвижимости		320			0											
40 Финансовые активы в управляемых компаниях		330														
45 Долгими и разными по долгосрочным долговым стремежевым обязательствам		350														
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ																
<p>Справка: Документ подписан в электронном виде в соответствии с Законом Российской Федерации о персональных данных от 27.07.2020 № 146-ФЗ. Подпись: Альберт Абдусаламов Сертификат: 17D603F39E4FB509C360FCFB3B007CC098117215C Действителен с 10.11.2021 по 10.02.2023. Руководитель/Лицо ответственное лицо: Главный бухгалтер Скрипчак, Елена Анатольевна 12.12.2022 по 03.2024</p>																
<p>Исполнительская бригада</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Приложение № 8</th> </tr> <tr> <th>Исполнитель</th> <th>(подпись)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Руководитель (уполномоченное лицо)</td> <td>(подпись)</td> </tr> <tr> <td>Исполнитель (подпись)</td> <td>(подпись)</td> </tr> <tr> <td>Исполнитель (подпись)</td> <td>(подпись)</td> </tr> </tbody> </table>							Приложение № 8		Исполнитель	(подпись)	Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)	Исполнитель (подпись)	(подпись)	Исполнитель (подпись)	(подпись)
Приложение № 8																
Исполнитель	(подпись)															
Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)															
Исполнитель (подпись)	(подпись)															
Исполнитель (подпись)	(подпись)															
<p>Приложение № 9</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Приложение № 9</th> </tr> <tr> <th>Исполнитель</th> <th>(подпись)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Руководитель (уполномоченное лицо)</td> <td>(подпись)</td> </tr> <tr> <td>Исполнитель (подпись)</td> <td>(подпись)</td> </tr> <tr> <td>Исполнитель (подпись)</td> <td>(подпись)</td> </tr> </tbody> </table>							Приложение № 9		Исполнитель	(подпись)	Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)	Исполнитель (подпись)	(подпись)	Исполнитель (подпись)	(подпись)
Приложение № 9																
Исполнитель	(подпись)															
Руководитель (уполномоченное лицо)	(подпись)															
Исполнитель (подпись)	(подпись)															
Исполнитель (подпись)	(подпись)															