

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ТАМАЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	86.10
ИНН	01938990
по ОКТМС	5832000604
по ОКПО	56658151
ИНН	27751496
Глава по БК	5836012921
по ОКЕИ	855
	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
I. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	59 496 182,20	28 588 795,15	88 084 977,35	-	81 900 192,97	28 866 376,39	110 766 569,36		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	36 313 891,37	27 819 739,90	64 133 631,27	-	53 369 150,00	26 494 816,35	79 863 966,35		
амортизация основных средств*	021	-	36 313 891,37	27 819 739,90	64 133 631,27	-	53 369 150,00	26 494 816,35	79 863 966,35		
основные средства, стоимость которых списана в расходы	030	-	23 182 290,83	769 055,25	23 951 346,08	-	28 531 042,97	2 371 560,04	30 902 603,01		
Неприведенные активы (010500000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 303 988,98	-	4 303 988,98	-	4 508 200,98	-	4 508 200,98		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 142 272,84	742 185,66	3 400 899,20	6 285 357,70	2 191 145,61	9 483 822,25	4 869 878,50	16 544 846,36		

А К Т И В

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
2	3	4	5	6	7	8	9	
100		101 520,00		101 520,00		101 520,00		101 520,00
101		101 520,00		101 520,00		101 520,00		101 520,00
190		2 142 272,84	28 329 985,47	4 169 954,45	34 642 212,76	2 191 145,61	42 624 586,20	7 241 438,54
200		390 211,34	3 063 954,89	7 080 142,17	10 534 308,40	1 273 743,63	5 137 656,77	1 664 142,02
201		390 211,34	3 063 954,89	7 080 142,17	10 534 308,40	1 273 743,63	5 137 656,77	1 664 142,02
250		9 692 925,58	36 894 700,00	1 004 939,68	47 592 565,26	8 559 935,82	34 864 121,70	1 955 824,66
251		4 498 258,63	19 196 200,00		23 694 458,63	300 000,00	17 800 542,90	63 024,00
Итого по разделу I								52 057 170,35
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)								
II. Финансовые активы								
Денежные средства учреждения (020100000), всего								
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)								8 075 542,42
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего								8 075 542,42
из них:								45 379 882,18
долгосрочная								18 163 566,90

	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность		
А К Т И В	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)									
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	340	10 083 136,92	39 958 654,89	8 085 081,85	58 126 873,66	9 833 679,45	40 001 778,47	3 619 966,68	53 455 424,60
	350	12 223 409,76	68 288 640,36	12 255 036,30	92 769 086,42	12 024 825,06	82 626 364,67	10 861 405,22	105 512 594,95

П А С С И В

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6			
							7	8
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства								
2								10
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 0208000000, 030402000, 030403000), всего								
410				35 654,09				
420		390 211,34	399 407,20	186 413,00	976 031,54	1 273 743,63	203 687,96	2 033 687,96
430				277 257,57			101 600,00	2 455 764,47
Иные расчеты, всего								
в том числе:								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)								
431		X	X	277 257,57	277 257,57	X	259 724,87	259 724,87
480			63 593 495,43	15 255 690,00	78 849 185,43		15 255 690,00	98 937 612,78
510		9 692 925,58	36 894 700,00		46 587 625,58	8 559 935,82	126 048,00	43 550 105,52
520			498 100,00	8 547 214,00	9 045 314,00		11 775 631,20	12 746 010,68
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)								
550		10 083 136,92	101 385 702,63	24 302 228,66	135 771 068,21	9 833 679,45	27 722 382,03	158 152 906,28
IV. Финансовый результат								
Финансовый результат экономического субъекта								
570		2 142 272,84	-33 097 062,27	-12 047 192,36	-43 001 981,79	2 191 145,61	-16 860 976,81	-52 640 311,33
700		12 225 409,76	68 288 640,36	12 255 036,30	92 769 086,42	12 024 825,06	10 861 405,22	105 512 594,95

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			4	5	6	7	8	9	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	46,00	-	46,00	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 035 684,00	1 035 684,00	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	801,00	801,00	-	-	1 035 684,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, вето банковская гарантия	100	-	-	-	-	-	-	93 970,92
		103	-	-	-	-	-	-	93 970,92
									11
									1 035 684,00
									93 970,92
									93 970,92

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	
			4	5	6	7	8	9	10
17	Поступления денежных средств, всего	3							
	доходы	170							
	источники финансирования дефицита	171							
	Выбытия денежных средств, всего	173							
	доходы	180							
	расходы	181							
	источники финансирования дефицита	182							
	источники финансирования дефицита	183							
21	Основные средства в эксплуатации	210			1 762 896,09	1 762 896,09			
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250						682 292,35	850 739,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260						126 048,00	
								38 940,00	
									11
								15 778 595,41	94 684 826,46
								15 778 595,41	93 444 588,23
									1 240 238,20
								13 704 893,53	100 100 826,61
								209 941,20	
								13 494 952,33	98 843 055,71
									1 257 770,90
									1 533 032,19
									126 048,00
								38 940,00	
									159 929 722,44
									158 689 484,22
									1 240 238,20
									162 388 488,42
									600 152,54
									160 530 564,98
									1 257 770,90
									1 533 032,19
									126 048,00
								38 940,00	

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода					
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (должность) _____ г.
 Лагутин А.В. Главный бухгалтер (подпись)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Гагарина В.В. (расшифровка подписи)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Гагарина Вера Владимировна), Руководитель (Лагутин Андрей Викторович)

