

БАЛАШС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503750
ОКВЭД	01.01.2024
по ОКПО	86.10
ИНН	01938990
по ОКТМО	583200004
по ОКЛТО	56000000
ИНН	27751496
по ОКЛТО	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГАМА-ЛИНСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	107 612 237,37	24 143 414,25	131 755 651,82	-	147 643 218,49	21 724 336,88	169 367 595,37
Уменьшение стоимости основных средств** (всего)*	020	-	57 723 077,00	22 387 940,87	80 111 017,87	-	68 333 428,54	20 531 228,56	88 864 657,10
амортизация основных средств*	021	-	57 723 077,00	22 387 940,87	80 111 017,87	-	68 333 428,54	20 531 228,56	88 864 657,10
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	49 889 160,37	1 755 473,38	51 644 633,95	-	79 309 789,95	1 193 148,32	80 502 938,27
Непронизведенные активы (010300000)* (остаточная стоимость)	070	-	4 617 354,73	-	4 617 354,73	-	13 804 277,26	-	13 804 277,26
Материальные запасы (010500000)* (остаточная стоимость), всего	080	569 737,37	7 344 645,23	3 449 770,28	11 364 152,88	1 000 240,32	5 853 598,87	3 541 017,36	10 402 856,73

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привлекшая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	привлекшая доход деятельность	итого
I	2								
Права пользования акциями (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	282 240,00	101 520,00	-	383 760,00	519 994,08	101 520,00	33 048,00	654 562,08
долгосрочные	101	282 240,00	101 520,00	-	383 760,00	519 994,08	101 520,00	33 048,00	654 562,08
из них									
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)	100	851 977,37	61 952,68/53	5 205 243,66	68 009 901,56	1 226 234,60	99 071 186,08	4 767 213,68	105 364 634,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе платежества (020110000)	200	75 346,56	5 022 331,61	4 097 330,92	9 195 009,09	1 287 307,26	8 633 347,49	14 611 517,04	20 532 172,29
	201	75 346,56	5 022 331,61	4 097 330,92	9 195 009,09	1 287 307,26	8 633 347,49	14 611 517,04	20 532 172,29
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	250	31 279 200,00	26 883 724,97	309 219,38	58 472 144,35	4 800 864,00	39 366 546,24	2 469 407,42	46 636 817,66
долгосрочная	251	-	13 659 889,17	-	13 659 889,17	-	19 945 298,19	-	19 945 298,19
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего	200	-	-	-	-	-	-	14 016,37	14 016,37

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	итого			
											3	4	5
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	31 354 546,56	31 906 056,58	4 406 550,30	67 667 153,44	6 088 171,76	43 999 893,73	17 094 940,83	67 183 006,32				
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	32 206 523,93	97 858 737,11	9 611 793,96	135 677 055,00	7 614 406,36	143 071 079,81	21 862 134,51	172 547 640,68				

Код строки	П А С С И В	На период года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										деятельность с целевыми средствами
I										
III. Обязательства										
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0700800000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	397 812,53	397 812,53	-	-	27 883,91	27 883,91	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	75 346,56	276 200,00	113 380,00	464 926,56	1 287 307,76	-	39 419,00	1 326 735,76	-
430	Иные расчеты, всего	-	-	285 585,35	285 585,35	-	-	302 012,63	302 012,63	-
в том числе:										
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	285 585,35	285 585,35	X	X	302 012,63	302 012,63	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	110 733 585,53	12 418 690,00	123 152 275,53	-	159 571 424,06	9 522 979,80	169 094 403,06	-
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	31 279 200,00	26 883 734,97	148 320,00	58 311 244,97	4 800 864,00	39 366 546,24	-	44 167 410,24	-
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	1 208 142,71	17 215 089,50	18 423 232,21	-	1 134 039,81	17 370 326,64	18 504 386,45	-
Итого по разделу III										
550	(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	31 354 546,56	139 101 653,21	30 518 877,38	201 035 077,15	6 088 171,76	200 072 030,11	27 262 621,18	233 422 823,05	-
IV. Финансовый результат										
570	Финансовый результат экономического субъекта	851 977,37	-45 242 916,10	-20 967 083,42	-65 358 022,15	1 526 234,60	-51 000 950,30	-5 400 466,67	-60 875 182,37	-
700	БА, ДАИС (стр. 550 + стр. 570)	32 206 523,93	93 858 737,11	9 611 793,96	135 677 055,00	7 614 406,36	143 071 079,81	21 862 154,51	172 547 640,68	-

* Данные по учетным строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом округлений в (мин) абсолютных величинах.

Номер абзаца сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
			3	4	5	6	7	8	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	18 384 748,95	127 701 901,94	212 435 001,45
	доходы	171	-	-	-	-	66 348 350,56	127 533 771,28	212 266 876,79
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	168 124,66	168 124,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	65 136 389,36	117 187 715,82	201 097 838,25
	доходы	181	-	-	-	-	75 346,56	-	75 346,56
	расходы	182	-	-	-	-	65 061 042,80	117 036 018,44	200 870 794,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	151 697,38	151 697,38
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	2 783 990,43	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в пользование (аренду)	250	-	-	155 428,00	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	38 940,00	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	123 600,00	123 600,00

