

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Тамалинская участковая больница"
Перенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формат по ОКД	КОДЫ
Дата	0803730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	86.10
ИНН	01938990
по ОКТМУ	5832000604
по ОКПО	56658151
ИНН:	
Глава по БК	835
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	Начального года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 01.01.000000)*	010	-	52 829 830,13	28 102 013,09	80 931 843,22	-	56 748 182,63	28 888 795,15	85 336 977,78	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 450 811,13	25 317 487,67	58 768 298,80	-	34 685 814,68	26 935 117,67	61 620 932,35	
амортизация основных средств*	021	-	33 450 811,13	25 317 487,67	58 768 298,80	-	34 685 814,68	26 935 117,67	61 620 932,35	
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	19 379 019,00	2 784 525,42	22 163 544,42	-	22 062 367,95	1 653 677,48	23 716 045,43	
Непроизведенные активы (01.03000000)* (остаточная стоимость)	070	-	2 007 109,63	-	2 007 109,63	-	4 303 988,98	-	4 303 988,98	
Материальные запасы (01.05000000), всего	080	1 061 454,07	488 427,93	3 307 440,26	4 857 322,26	1 710 999,33	356 430,35	3 038 874,71	5 106 304,39	

	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		
из них:	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Итого по разделу 1 (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	1 061 454,07	21 874 556,56	6 091 965,68	29 027 976,31	1 710 999,33	26 722 787,28	4 692 552,19	33 126 338,80		
II. Финансовые активы											
Деятельность учреждения (0201.00000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	-	1 583 333,00	7 275 814,33	8 859 147,33	217 281,02	2 304 664,45	4 033 839,96	6 555 785,43		
	201	-	1 583 333,00	7 275 814,33	8 859 147,33	217 281,02	2 304 664,45	4 033 839,96	6 555 785,43		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	280	-	25 724 300,00	683 155,00	26 407 455,00	5 664 087,86	28 422 700,00	2 020 342,66	36 107 130,52		
долгосрочная	281	-	14 135 600,00	-	14 135 600,00	26 937,93	14 461 900,00	-	14 488 837,93		

А.К.Т.И.В.	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	340	-	27 307 633,00	7 938 969,33	35 266 602,33	5 881 368,88	30 727 364,45	6 054 182,62	42 662 915,95
	380	1 061 454,07	49 182 189,56	14 050 935,01	64 294 578,64	7 592 368,21	57 450 151,73	10 746 734,81	75 789 254,73

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	1 496 506,06	1 496 506,06	-	-	204 177,34	204 177,34
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	110 764,00	-	5 682,00	116 446,00	-	-	317 785,00	317 785,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	245 176,14	245 176,14	-	-	305 795,28	305 795,28
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	-	245 176,14	245 176,14	X	X	305 795,28	305 795,28
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	3 870 483,70	3 870 483,70	-	-	-	-
Расчеты с кредителем (0210060000)	480	-	-	54 687 560,51	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	25 724 300,00	-	1 525 690,00	69 043 250,51	60 845 495,86	1 525 690,00	76 101 183,86	76 101 183,86
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	702 810,40	-	7 166 792,46	7 869 602,86	388 004,00	-	34 304 068,88	34 304 068,88
Итого по разделу III	550	-	81 225 434,91	-	28 040 330,36	109 265 765,27	5 881 368,88	22 252 120,62	117 789 689,36	117 789 689,36
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 061 454,07	-32 043 245,35	-13 989 395,35	-44 971 186,63	1 710 995,33	-32 206 048,13	-11 505 385,81	-42 000 434,61	-42 000 434,61
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 061 454,07	49 187 189,56	14 050 935,01	64 294 578,64	7 592 368,21	57 450 151,73	10 746 734,81	75 789 254,75	75 789 254,75

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обеспечения нерезидентских активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета по-русски	Код гтм-км	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	1 035 684,00	-	-	46,00	1 035 684,00	46,00
03	Баланс строкой отчетности	030	-	-	1 712,00	1 712,00	-	-	2 602,00	2 602,00

Номер заголовочного счета	Наименование заголовочного счета, пометки	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	9 203 268,50	14 116 006,80	86 201 894,02	109 521 169,32
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	9 203 268,50	14 116 006,80	85 721 405,39	109 040 680,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	482 488,63	482 488,63
	расходы	182	-	-	-	-	8 985 987,48	13 394 675,35	89 445 868,34	111 826 531,22
	исходники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	8 985 987,48	13 394 675,35	89 023 938,90	111 404 661,73
21	Основная средства в эксплуатации	210	-	-	1 670 933,08	1 670 933,08	-	-	421 869,49	421 869,49
25	Имущество, передаваемое в пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	1 922 331,08	1 922 331,08
									65 312,67	65 312,67

Номер часть- счета	Наименование часть/подсчет года начисления	Код статус код	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целями	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 23A0C256C5411E1978A4D40B19C16E4A474
Действителен: с 06.05.2019 по 06.05.2020

Руководитель _____ (подпись)

Даругин А.В. _____ (подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01239A29111E08281E4A103135A0B9F9C
Выдан: 14.09.2018 10:50:00
Действителен: с 14.09.2018 по 14.09.2021

Гаврилина В.В. _____ (подпись)

Исполнитель _____ (подпись)
20__ г. _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)
_____ (расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер (Гаврилина Вера Владимировна), Руководитель (Даругин Андрей Викторович)