

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОК/Д	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	86.10
по ОКТО	01938866
ИНН	5821001123
по ОКМО	56643151
по ОКТО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		3	4	5	6	7	8	9	10		
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию
I. Нефинансовые активы		2									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		-	165 559 025,98	26 175 407,10	191 734 433,08	-	190 740 320,98	24 535 004,50	215 275 325,48	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		-	64 332 878,19	26 109 560,93	90 442 439,12	-	67 375 229,44	21 842 016,51	89 217 245,95	
из них:											
амортизация основных средств*	021		-	64 332 878,19	26 109 560,93	90 442 439,12	-	67 375 229,44	21 842 016,51	89 217 245,95	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030		-	101 226 147,79	65 846,17	101 291 993,96	-	123 365 091,54	2 692 987,99	126 058 079,53	
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		-	12 982 947,84	-	12 982 947,84	-	13 280 954,88	-	13 280 954,88	
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		2 709 723,32	15 199 760,97	6 900 092,40	24 809 576,69	1 210 201,86	9 855 802,78	6 058 623,88	17 124 628,52	
из них											
внеоборотные	081		-	-	-	-	-	-	-	-	

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270										
из них:											
догоспорочные	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										
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350										

П А С С И В		На начало года				На конец отчетного периода			
		Код строки	1	2	3	4	5	6	7
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего		400							
из них:		401							
долгосрочные		410							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего		410							
из них:		411							
долгосрочная		420							
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		430							
Иные расчеты, всего		431							
в том числе:		432							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		433							
внутрибюджетные расчеты (030404000)		434							
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		436							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)									
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (030416000)									
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего		470							
из них:		471							
долгосрочная		480							
Расчеты с учредителем (021006000)		510							
Доходы будущих периодов (040140000)		520							
Резервы предстоящих расходов (040160000)									
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		550							
IV. Финансовый результат		570							
Финансовый результат экономического субъекта		700							
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	5 291 000,00	5 127 537,00	10 418 537,00
03	Вклады строкой отчетности	030	-	-	13 729,00	13 729,00	-	73,20	20 535,88	20 609,08
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невыплаченные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Затрасовые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	займов	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Специальное обеспечение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер заголовного счета	Наименование заголовного счета, показатели	Код стро- ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с денежными средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Передача пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	28 913 947,23	19 431 097,96	111 697 591,39	160 042 636,58
	расходы	172	-	-	-	-	28 913 947,23	19 431 097,96	111 591 516,73	159 936 561,92
18	истонники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	4 837,79	4 837,79
	Выйбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	101 236,87	101 236,87
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	28 591 890,96	19 387 550,63	107 650 044,38	155 829 485,97
	расходы	182	-	-	-	-	15 300,00	-	-	15 300,00
20	истонники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	28 576 590,96	19 387 550,63	107 503 790,77	155 667 932,26
	Задолженность, неосторованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	146 253,61	146 253,61
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 246 602,99	7 071 850,88	8 318 453,87	-	1 227 856,60	7 353 257,41	8 581 114,01
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	-	104 361,20	-	104 361,20	-	4 149,45	-	4 149,45
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	400 475,70	-	400 475,70	-	400 475,70	-	400 475,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	64 650,00	64 650,00	-	-	64 650,00	64 650,00

Номер заблани- сового счета	Наименование забланового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года					На конец отчетного периода		
			4 деятельность с целями средствами	5 деятельность по государственному задаанию	6 принесшая доход деятельность	7 итого	8 деятельность с целями средствами	9 деятельность по государственному задаанию	10 принесшая доход деятельность	11 итого
1	2	3								
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кушев К.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Оресон М.В.
(расшифровка подписи)

"01" января 2024