

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНИЕНИЯ "ЛУНИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНИЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2023
по ОКПО	86.10
ИНН	01938866
по ОКТМО	5821001123
по ОКТО	56643151
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
ГЛАВА по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого	деятельность с целивыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход деятельность	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1. Нефинансовые активы											
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	158 685 303,98	28 170 281,12	186 855 585,10	-	165 559 025,98	26 175 407,10	191 734 433,08		
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 712 639,31	27 758 868,78	84 471 508,09	-	64 332 878,19	26 109 560,93	90 442 439,12		
амортизация основных средств*	021	-	56 712 639,31	27 758 868,78	84 471 508,09	-	64 332 878,19	26 109 560,93	90 442 439,12		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	101 972 664,67	411 412,34	102 384 077,01	-	101 226 147,79	65 846,17	101 291 993,96		
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	12 908 214,34	-	12 908 214,34	-	12 982 947,84	-	12 982 947,84		
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 910 790,80	22 681 373,25	14 587 977,36	39 180 143,41	2 709 723,32	15 199 760,97	6 900 092,40	24 809 576,69		

АКТИВ	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	2 700 000,00	-	-	2 700 000,00		
из них:											
внесоборотные	121	-	-	-	-	2 700 000,00	-	-	2 700 000,00		
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	121	1 910 790,80	137 562 254,26	14 999 389,70	154 472 434,76	5 409 723,32	129 408 856,60	6 965 938,57	141 784 518,49		
II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	200	104 954,27	1 922 472,69	3 126 857,57	5 154 284,53	315 300,00	1 299 022,85	1 670 153,20	3 284 476,05		
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего из них:	201	104 954,27	1 922 472,69	3 126 857,57	5 154 284,53	315 300,00	1 299 022,85	1 670 153,20	3 284 476,05		
долгосрочная	250	4 697 184,25	30 548 807,46	450 826,76	35 696 818,47	20 307 500,00	29 160 091,37	454 273,71	49 921 865,08		
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	251	-	15 592 960,15	-	15 592 960,15	-	14 715 301,67	-	14 715 301,67		
	260	28 428,00	-	-	28 428,00	-	-	-	-		

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доход	итого		
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	4 830 566,52	32 471 280,15	3 577 684,33	40 879 531,00	20 622 800,00	30 459 114,22	2 124 426,91	53 206 341,13		
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 741 357,32	1 70 033 534,41	18 577 074,03	195 551 965,76	26 032 523,32	159 867 970,82	9 090 365,48	194 990 859,62		

П А С С И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принесшая доходность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	28 428,00	-	871 810,79	900 238,79	-	29 775,00	512 597,77	542 372,77
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	104 954,27	-	75 000,00	179 954,27	315 300,00	-	82 000,00	397 300,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 463 532,28	1 463 532,28	-	-	167 244,47	167 244,47
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 463 532,28	1 463 532,28	X	X	167 244,47	167 244,47
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 351 551,70	2 351 551,70	-	-	4 181 500,00	4 181 500,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	-	170 029 389,61	24 162 746,16	-	-	19 917 948,16	196 810 893,27
Доходы будущих периодов (040140000)	510	4 697 184,25	30 548 807,46	121 253,16	35 367 244,87	20 307 500,00	29 160 091,37	57 465,96	49 525 057,33
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	318 409,36	4 449 389,92	4 767 799,28	-	886 417,22	6 052 549,02	6 938 966,24
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	4 830 566,52	200 896 606,43	33 495 284,01	239 222 456,96	20 622 800,00	206 969 228,70	30 971 305,38	258 563 334,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 910 790,80	-30 863 072,02	-14 918 209,98	-43 870 491,20	5 409 723,32	-47 101 257,88	-21 880 929,90	-63 572 474,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 741 357,32	170 033 534,41	18 577 074,03	195 351 965,76	26 032 523,32	159 867 970,82	9 090 365,48	194 990 859,62

* Данные по этим строкам в ведомств. балансе не вводятся

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показываемый	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Благия строкой отчетности	030	-	665,94	4 739,00	5 404,94	-	-	13 729,00	13 729,00

Номер заглавного счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	присвоенная доходность	итого	денежная с целевыми средствами	денежная по государственному заданию	присвоенная доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	18 769 689,98	18 138 196,57	96 336 458,00	133 244 344,55
	расходы	172	-	-	-	-	18 741 261,98	18 138 196,57	96 163 045,36	133 042 303,91
	исключенный финансируемый дефицит	173	-	-	-	-	28 428,00	-	-	28 428,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 559 344,25	18 761 646,41	97 793 162,37	135 114 153,03
	доходы	181	-	-	-	-	104 954,27	-	96 323 461,92	104 954,27
	расходы	182	-	-	-	-	18 454 389,98	18 761 646,41	1 469 700,45	133 539 498,31
	исключенный финансируемый дефицит	183	-	-	-	-	-	-	-	1 469 700,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 276 292,99	6 510 058,86	7 786 351,85	-	1 246 602,99	7 071 850,88	8 318 453,87
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	104 361,20	-	104 361,20	-	104 361,20	-	104 361,20
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	400 475,70	-	400 475,70
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	48 551,00	48 551,00	-	-	64 650,00	64 650,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель

(подпись)

Кушев К.И.

Главный бухгалтер

(подпись)

Орехова М.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Кушев К.И.

Кушев К.И.

8.987.085.16-73

(телефон, e-mail)

ku@minobd@mail.ru

