

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2013 г.

ГБУЗ "Пензенский городской родильный дом"

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

Бюджет субъекта Российской Федерации

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

КОДЫ	
0503730	
01 01 2013	
01938613	
по ОКТО	
по ОКАТО	5640136800
по ОКПО	27751496
Глава по БК	835
по ОКЕИ	383

Код строки	На начало года					На конец отчетного периода				
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого		
1	<b>И. Нефинансовые активы</b>									
010	-	258682053,62	-	258682053,62	-	348549069,32	-	348549069,32		
011	-	150312560,14	-	150312560,14	-	150312560,14	-	150312560,14		
012	-	108369493,48	-	108369493,48	-	171792711,98	-	171792711,98		
013	-	-	-	-	-	26443797,20	-	26443797,20		
014	-	-	-	-	-	-	-	-		
020	-	123683105,12	-	123683105,12	-	152246782,90	-	152246782,90		
021	-	57242376,57	-	57242376,57	-	63402413,63	-	63402413,63		
022	-	66440728,55	-	66440728,55	-	88437888,52	-	88437888,52		
023	-	-	-	-	-	406480,75	-	406480,75		
024	-	-	-	-	-	-	-	-		
030	-	134989848,50	-	134989848,50	-	196302286,42	-	196302286,42		
031	-	93070183,57	-	93070183,57	-	86910146,51	-	86910146,51		
032	-	41928764,93	-	41928764,93	-	83354823,46	-	83354823,46		
033	-	-	-	-	-	26037316,45	-	26037316,45		
034	-	-	-	-	-	-	-	-		

Основные средства (балансовая стоимость: 010100000)\*, всего  
в том числе:  
недвижимое имущество учреждения (010110000)\*  
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)\*  
иное движимое имущество учреждения (010130000)\*  
предметы лицензия (010140000)\*  
Амортизация основных средств\*  
в том числе:  
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)\*  
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)\*  
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)\*  
Амортизация лицензий (010440000)\*  
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)  
из них:  
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)  
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)  
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)  
предметы лицензия (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)

Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода				
	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>А К Т И В</b>									
040	Нематериальные активы (балансовая стоимость: 010200000)*, всего								
	из них								
041	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*								
042	иное движимое имущество учреждения (010230000)*								
043	предметы лиценз. (010240000)*								
050	Амортизация нематериальных активов*								
	из них								
051	особо ценное движимое имущество учреждения (010420000)*								
052	иного движимого имущества учреждения (010430000)*								
053	предметов лиценз. (010440000)*								
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость: стр. 040 - стр. 050)								
	из них								
061	особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 041 - стр. 051)								
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость: стр. 042 - стр. 052)								
063	предметы лиценз. (остаточная стоимость: стр. 043 - стр. 053)								
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость: 010300000)								
080	Материальные запасы (010500000)								
	из них								
081	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*								
090	Вложения в нефинансовые активы (010600000)								
	из них								
091	в недвижимое имущество учреждения (010610000)								
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)								
093	в иное движимое имущество учреждения (010630000)								
094	в предметы лиценз. (010640000)								



А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	28493211,81	-	-	28493211,81
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) в том числе	290	-	-	-	-	-	-	-	-
по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) в рамках целевых иностранных кредитов (займов) (020720000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) в том числе:	330	-	-134989948,50	-	-134989948,50	-	-170264969,97	-	-170264969,97
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с уредителем (021006000)*	336	X	-258682053,62	X	-258682053,62	X	-322105272,12	X	-322105272,12
показатель уменьшения балансовой стоимости ОПИ*	337	X	123683105,12	X	123683105,12	X	151840302,15	X	151840302,15
чистая стоимость ОПИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-134989948,50	X	-134989948,50	X	-170264969,97	X	-170264969,97
Вложения в финансовые активы (021500000) в том числе	370	-	-	-	-	-	-	-	-
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	-134989948,50	-	-134989948,50	28493211,81	-160418061,63	208534,37	-131716315,45
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	30051725,07	-	30051725,07	28493211,81	69709423,57	208534,37	98411169,75





## СПРАВКА

Форма 0503/30 с.7

## О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе: недвижимое из них: непроезданные движимое	010	-	114799020,68	114799020,68	-	114855810,68	114855810,68
		011	-	114591568,68	114591568,68	-	114591568,68	114591568,68
		012	-	114591568,68	114591568,68	-	114591568,68	114591568,68
		015	-	207452,00	207452,00	-	264242,00	264242,00
		020	-	122500,00	122500,00	-	145000,00	145000,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе:	020	-	122500,00	122500,00	-	145000,00	145000,00
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе:	030	-	4234,00	4234,00	-	2589,00	2589,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе: основные средства из них: особо ценное движимое имущество	050	-	-	-	-	-	-
		051	-	-	-	-	-	-
		052	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054						
		055						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе:	070						
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе:	100						
	здаток	101						
	запол	102						
	банковская гарантия	103						
	поручительство	104						
	иное обеспечение	105						
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе:	120						
13	Экспериментальные устройства	130						
14	Расчетные Документы, ожидающие исполнения	140						

1 2 3 4 5 6 7 8 9

15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150							
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправомерного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160							
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего в том числе: доходы расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	170				54936351,83	231790757,03	286727108,86	
		171				54936351,83	231790757,03	286727108,86	
		172				-	-	-	
		173				-	-	-	
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего в том числе: расходы источники финансирования дефицита средств учреждения	180				54936351,83	221943848,69	276880200,52	
		181				54936351,83	221943848,69	276880200,52	
		182				-	-	-	
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет в том числе:	190							
20	Списанная задолженность, невострегованная кредиторами, всего в том числе:	200							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего в том числе: особо ценное движимое имущество иное движимое имущество	210			5068352,42	5068352,42	5408270,01	5408270,01	
		211							
		212			5068352,42	5068352,42	5408270,01	5408270,01	

22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них: особо ценное движимое имущество Материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	220	-	29763301,72	29763301,72	-	15761729,58	15761729,58
		221	-	29731194,72	29731194,72	-	15693335,58	15693335,58
		222	-	115039,20	115039,20	-	-	-
		224	-	32107,00	32107,00	-	68394,00	68394,00
		225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230	-	-	-	-	-	-
		240	-	-	-	-	-	-
		241	-	-	-	-	-	-
		242	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего в том числе: основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество Материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
		244	-	-	-	-	-	-
		245	-	-	-	-	-	-
		246	-	-	-	-	-	-
		247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них: недвижимое имущество	250	-	-	-	-	1997223,00	1997223,00
		251	-	-	-	-	1997223,00	1997223,00
		252	-	-	-	-	1997223,00	1997223,00

25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	253								
		254								
		255								
		256								
		257								
		Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе								
		261								
26	основные средства из них: недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы из них: особо ценное движимое имущество	262								
		263								
		264								
		265								
		266								
из них: особо ценное движимое имущество										
267										

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Д.Ю. Бочарникова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Т.Г. Попова  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, email)

09 января, я 2013г.