БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	01938613
Учреждение	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫ** ИНН	5836200160
Обособленное подразделение		
Учредитель	**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** по ОКТМО	56000000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	27751496
полномочия учредителя	**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** ИНН	5836012921
	Глава по БК	855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	477 335 820,69	25 846 027,63	503 181 848,32	-	490 488 590,46	33 070 093,94	523 558 684,40
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	274 833 547,16	13 706 161,42	288 539 708,58	-	270 322 287,26	16 111 416,79	286 433 704,05
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	274 833 547,16	13 706 161,42	288 539 708,58	-	270 322 287,26	16 111 416,79	286 433 704,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	202 502 273,53	12 139 866,21	214 642 139,74	-	220 166 303,20	16 958 677,15	237 124 980,35
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	-	84 409 273,26	-	84 409 273,26	-	84 409 273,26	-	84 409 273,26
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	915 371,73	9 065 290,11	16 676 761,14	26 657 422,98	1 882 515,10	6 133 388,42	15 716 719,52	23 732 623,04
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	999 488,84	17 561,00	1 017 049,84	-	999 440,84	17 561,00	1 017 001,84
из них долгосрочные	101	-	999 452,84	17 561,00	1 017 013,84	-	999 428,84	17 561,00	1 016 989,84
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	96,00	96,00	-	-	72,00	72,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	915 371,73	296 976 325,74	28 834 284,35	326 725 981,82	1 882 515,10	311 708 405,72	32 693 029,67	346 283 950,49
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	5 822 406,03	5 822 406,03	978 679,35	-	6 189 671,99	7 168 351,34
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	5 822 406,03	5 822 406,03	978 679,35	-	6 189 671,99	7 168 351,34
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	204 737,01	-	1 104 083,20	1 308 820,21	129 567,83	-	1 697 939,84	1 827 507,67
из них: долгосрочная	251	17 958,63	-	210 441,84	228 400,47	-	-	210 441,84	210 441,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	456 304,20	-	-	456 304,20	456 304,20	-	-	456 304,20
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	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	661 041,21	-	6 926 489,23	7 587 530,44	1 564 551,38	-	7 887 611,83	9 452 163,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 576 412,94	296 976 325,74	35 760 773,58	334 313 512,26	3 447 066,48	311 708 405,72	40 580 641,50	355 736 113,70

П А С С И В	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	3 123 509,80	3 123 509,80	-	-	1 837 794,45	1 837 794,45
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 284 741,00	1 284 741,00	978 679,35	-	4 327 226,52	5 305 905,87
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 186 048,41	1 186 048,41	-	-	1 078 160,79	1 078 160,79
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	1 186 048,41	1 186 048,41	x	x	1 078 160,79	1 078 160,79
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	4 480 251,47	4 480 251,47	-	-	1 261 929,84	1 261 929,84
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	561 745 093,95	1 278 083,39	563 023 177,34	-	574 897 863,72	1 134 062,39	576 031 926,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	661 041,21	72,00	460 048,63	1 121 161,84	585 872,03	24,00	420 955,68	1 006 851,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	21 824 295,27	21 824 295,27	-	-	17 499 256,52	17 499 256,52
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	661 041,21	561 745 165,95	33 636 977,97	596 043 185,13	1 564 551,38	574 897 887,72	27 559 386,19	604 021 825,29
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	915 371,73	-264 768 840,21	2 123 795,61	-261 729 672,87	1 882 515,10	-263 189 482,00	13 021 255,31	-248 285 711,59
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 576 412,94	296 976 325,74	35 760 773,58	334 313 512,26	3 447 066,48	311 708 405,72	40 580 641,50	355 736 113,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	16 435 776,00	2 618 700,00	19 054 476,00	-	-	2 618 700,00	2 618 700,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	28 165 875,38	343 940,83	28 509 816,21	-	50 773 576,43	889 604,91	51 663 181,34
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 839,00	9 930,00	16 769,00	-	-	1 395,00	1 395,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	891 080,00	891 080,00	978 679,35	-	28 036 004,69	29 014 684,04
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	891 080,00	891 080,00	978 679,35	-	28 036 004,69	29 014 684,04
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового 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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	56 052 327,07	-	269 727 477,97	325 779 805,04
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	56 052 327,07	-	268 309 498,82	324 361 825,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 417 979,15	1 417 979,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	55 073 647,72	-	269 360 212,01	324 433 859,73
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	55 073 647,72	-	267 834 345,24	322 907 992,96
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 525 866,77	1 525 866,77
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	7 315 752,54	8 921 060,08	16 236 812,62	-	7 155 621,15	8 624 859,52	15 780 480,67
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	-	1 894 888,00	-	1 894 888,00	-	1 894 888,00	-	1 894 888,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	4 115 565,22	-	4 115 565,22	-	2 692 091,11	-	2 692 091,11
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	101 937,95	101 937,95	-	-	104 558,45	104 558,45

Номер забалан-сового 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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 126BBC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B
Владелец: **Бочарников Денис Юрьевич**
Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023
Дата подписи: 20.01.2023 15:48:41

Руководитель _____ Бочарников Д.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06
Владелец: **Трубникова Елена Львовна**
Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023
Дата подписи: 20.01.2023 15:48:08

Главный бухгалтер _____ Трубникова Е.Л.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ , (телефон, e-mail)

20.01.2023

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BBC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)