

**БАЛАНС**  
**ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
 на 1 января 2024 г.

КОДЫ
0503730
01.01.2024
86.10
93762569
ИНН
5835064204
по ОКТМО
56701000
по ОКПО
27751496
ИНН
5836012921
Глава по БК
855
по ОКЕИ
383

Форма по ОКУД  
 Дата  
 ОКЕЭД  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКТМО  
 по ОКПО  
 ИНН  
 Глава по БК  
 по ОКЕИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВООХРАНИТЕЛЬНОГО ПОЛИКЛИНИКА

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВООХРАНИТЕЛЬНОГО ПОЛИКЛИНИКА

Учреждение  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель  
 Наименование органа,  
 осуществляющего  
 полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
 Единица измерения: руб

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого:
		3	4	5	6	7	8	
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>							
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010		301 456 006,86	65 816 284,65	367 272 291,51		301 801 005,92	67 657 098,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		155 182 107,17	58 961 699,94	214 143 807,11		169 705 721,85	63 420 162,95
из них:								
амортизация основных средств*	021		155 182 107,17	58 961 699,94	214 143 807,11		169 705 721,85	63 420 162,95
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		146 273 899,69	6 854 584,71	153 128 484,40		132 095 284,07	4 236 935,43
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040							
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050							
из них:								
амортизация нематериальных активов*	051							
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060		51 957 937,08		51 957 937,08		41 194 222,53	
Непроявленные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070				118 703 474,20		31 312 503,01	89 644 221,32
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080		31 201 371,86	55 879 466,67		31 386 793,42		
из них:								
внеоборотные	081							



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 заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
<b>Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	270	-	-	-	-	-	-	-	-
	271	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего</b>	<b>280</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по недоловым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вложения в финансовые активы (021500000)</b>	<b>290</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b>									
<b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	25 513 059,44	3 583 700,92	200 739 575,36	229 836 335,72	27 136 150,60	5 910 563,05	147 794 846,21	180 841 559,86
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	56 714 431,30	233 438 173,36	263 916 358,28	554 068 962,94	58 522 944,02	210 512 572,66	242 426 114,50	511 461 631,18

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			
		3	4	5	6
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	присоединяемая деятельность	итого
		7	8	9	10
П А С И В					
<b>III. Обязательства</b>					
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего					
из них:					
долгосрочные					
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего				912 268,54	912 268,54
из них:					
долгосрочная				495 580,00	579 981,93
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)		84 401,93		797 009,99	797 009,99
Иные расчеты, всего					
в том числе:					
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)		X	X	797 009,99	797 009,99
внутриведомственные расчеты (0304040000)					
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)					
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304160000)					
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего				32 805 146,82	32 805 146,82
из них:					
долгосрочная					
Расчеты с учредителем (0210060000)			353 081 840,98	25 725 798,76	378 807 639,74
Доходы будущих периодов (0401400000)		25 428 657,51	2 554 499,90	72,00	27 983 229,41
Резервы предстоящих расходов (0401600000)				55 012 724,52	55 012 724,52
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)		25 513 059,44	355 636 340,88	115 748 600,63	496 898 000,95
<b>IV. Финансовый результат</b>					
Финансовый результат экономического субъекта		31 201 371,86	-122 198 167,52	148 167 757,65	57 170 961,99
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>		56 714 431,30	233 438 173,36	263 916 358,28	554 068 962,94

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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



Номер записи-счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Перевлата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	76 224 690,18	815 843 941,27	813 637 947,33	893 620 743,45
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	2 205 993,94	2 205 993,94	2 205 993,94
	Выплаты денежных средств, всего	180	-	-	-	-	76 184 881,51	869 543 033,10	869 543 033,10	947 016 651,10
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	84 401,93	-	-	84 401,93
	расходы	182	-	-	-	-	76 100 479,58	867 557 122,42	867 557 122,42	944 946 338,49
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	1 985 910,68	1 985 910,68	1 985 910,68
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	7 202,00	-	-	-	-	7 202,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	8 764 607,84	25 429 223,77	34 193 831,61	-	8 777 577,84	28 176 331,86	36 953 909,70
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	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	10 000,00	20 105 907,61	541 000,00	20 656 907,61	10 000,00	21 436 247,61	-	21 446 247,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	406 501,06	406 501,06	-	2 428 907,75	847 321,06	3 276 228,81

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ок	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			4	5	6	7	8	9		10
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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризванный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: ЭР0071905-А3Е40033СЕС0809494СДЕ0  
 Владелец: Еремин Александр Александрович  
 Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024  
 Дата подписания: 05.02.2024 14:48:13

Еремин А. А.  
 (подпись)  
 Главный бухгалтер

Лизунова С. А.  
 (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

05.02.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер/Лизунова Светлана Александровна, Сертификат: 2B787E1905-A3E40033CECF0B9494CDE0, Действителен: с 08.02.2023 по 03.05.2024), Руководитель/Еремин Александр Александрович, Сертификат: 5040079F6FC5369D6712B6E85C84C83C, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024)