

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2022
по ОКПО	86 10
ИНН	93762569-
	5835064204
по ОКТМО	56000000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИК"
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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	9	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	343 835 186,09	60 443 041,40	404 278 227,49	-	358 167 423,42	59 569 411,90	417 736 835,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	125 543 975,56	56 197 197,84	181 741 173,40	-	143 698 785,61	55 601 167,59	199 299 953,20
амортизация основных средств*	021	-	125 543 975,56	56 197 197,84	181 741 173,40	-	143 698 785,61	55 601 167,59	199 299 953,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	-	218 291 210,53	4 245 843,56	222 537 054,09	-	214 468 637,81	3 968 244,31	218 436 882,12
Непроемленные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	51 957 937,08	-	51 957 937,08	-	51 957 937,08	-	51 957 937,08
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	30 271 727,07	13 661 605,07	29 775 513,66	73 708 845,80	25 504 905,32	38 662 829,44	40 838 254,27	105 005 989,03

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II									
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	124 552 356,48	6 488 485,65	61 790 796,80	192 831 638,93	35 601 191,98	1 514 508,08	85 917 406,10	123 033 106,16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	154 824 083,55	290 399 238,33	96 267 735,41	541 491 057,29	61 106 097,30	306 603 912,41	131 136 831,22	498 846 840,93

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		3	4	5	6	7	8	9	10				
											деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заказу	деятельность по государственному заказу
2	III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего			1 284 317,87	1 284 317,87							1 182 092,27	1 182 092,27
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	1 133 140,94	84 677,30	865 077,00	2 082 895,24	242 305,98	193 939,20	869 269,00	1 305 514,18			935 866,38	935 866,38
430	Иные расчеты, всего в том числе:			1 110 442,10	1 110 442,10			935 866,38					
431	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	X	X	1 110 442,10	1 110 442,10	X	X	935 866,38				935 866,38	935 866,38
470	Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего			46 282 212,34	46 282 212,34			7 178 490,68				7 178 490,68	7 178 490,68
480	Расчеты с учредителем (0210060000)			395 593 233,21	432 504 756,13			30 511 609,86	409 878 427,54			440 390 037,40	440 390 037,40
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	123 419 215,54	6 398 800,00	36,00	129 818 051,54	35 358 886,00	686 253,62	108,00				36 045 247,62	36 045 247,62
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)			48 386 487,03	48 386 487,03							50 711 387,82	50 711 387,82
550	Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	124 552 356,48	402 076 710,51	134 840 095,26	661 469 162,25	35 601 191,98	410 758 620,36	91 388 824,01	537 748 636,35			537 748 636,35	537 748 636,35
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	30 271 727,07	-111 677 472,18	-38 572 359,85	-119 978 104,96	25 504 905,32	-104 154 707,95	39 748 007,21	-38 901 795,42			498 846 840,93	498 846 840,93
700	БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	154 824 083,55	290 399 238,33	96 267 735,41	541 491 057,29	61 106 097,30	306 603 912,41	131 136 831,22	498 846 840,93			498 846 840,93	498 846 840,93

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	57 166 680,67	95 508,00	57 262 188,67	-	57 166 680,67	135 078,24	57 301 738,91
02	Материальные ценности на хранении	020	-	166 879,98	440 799,97	607 679,95	-	4 066 438,92	-6 840 713,03	10 907 151,95
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	7 633,00	7 633,00	-	-	3 452,00	3 452,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	202 447,76	202 447,76
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	202 447,76	202 447,76

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показатели	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		приносящая доход деятельность
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	2	-	-	-	-	60 337 570,58	1 231 833,60	692 139 440,26	753 708 844,44
	доходы	170	-	-	-	-	60 337 570,58	1 231 833,60	689 019 397,32	750 588 801,50
	расходы	171	-	-	-	-	-	-	8 982,66	8 982,66
	источники финансирования дефицита	172	-	-	-	-	-	-	3 111 060,28	3 111 060,28
18	Выплаты денежных средств, всего	173	-	-	-	-	61 228 405,54	493 264,79	691 699 529,01	753 421 199,34
	доходы	180	-	-	-	-	1 133 140,94	84 677,30	-	1 217 818,24
	расходы	181	-	-	-	-	60 095 264,60	408 587,49	688 413 893,01	748 917 745,10
	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	-	-	3 285 636,00	3 285 636,00
20	Задолженность, невозмещаемая кредиторами, всего	183	-	-	-	-	-	-	7 202,00	7 202,00
		200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 835 905,34	17 689 803,45	24 525 708,79	-	9 288 832,01	22 055 367,87	31 344 199,88
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	10 000,00	12 081 221,95	2 871 000,00	14 962 221,95	10 000,00	19 189 397,07	541 000,00	19 740 397,07
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	212 584,42	212 584,42	-	-	-	-

