

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница имени Н.Н. И

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Пензенской области

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	
ИНН	5837008741
по ОКТМО	56000000
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			
		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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	1 753 492 509,25	165 099 447,86	1 918 591 957,11	-	4 358 493 829,67	176 688 503,29	4 535 182 332,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	1 080 838 587,33	124 678 498,06	1 205 517 085,39	-	1 467 266 209,49	137 231 605,34	1 604 497 814,83
амортизация основных средств*	021	-	1 080 838 587,33	124 678 498,06	1 205 517 085,39	-	1 467 266 209,49	137 231 605,34	1 604 497 814,83
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	672 653 921,92	40 420 949,80	713 074 871,72	-	2 891 227 620,18	39 456 897,95	2 930 684 518,13
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	59 084 327,43	-	59 084 327,43	-	82 196 217,43	-	82 196 217,43
Материальные запасы (010500000), всего	080	9 877 011,37	14 885 066,14	109 191 994,46	133 954 071,97	13 158 739,41	92 940 310,28	100 833 948,96	206 932 998,65

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	-	-	-	-	14 361 266,96	-	1 744 737,50	16 106 004,46
из них									
<b>Итого по разделу 1</b> (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	9 877 011,37	746 623 315,49	149 612 944,26	906 113 271,12	27 520 006,37	3 066 364 147,89	142 035 584,41	3 235 919 738,67
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	844 726,44	1 321 018,19	105 870 518,31	108 036 262,94	7 634 686,93	3 103 949,11	178 375 435,68	189 114 071,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	844 726,44	1 321 018,19	105 815 963,31	107 981 707,94	7 634 686,93	3 103 949,11	178 371 685,68	189 110 321,72
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	54 555,00	54 555,00	-	-	3 750,00	3 750,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 967 999,70	86 696,75	71 854 894,34	79 909 590,79	-	23 583 700,00	23 669 818,59	47 253 518,59
из них:									
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	12 602 500,00	1 542 936,77	14 145 436,77
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	645 824,37	645 824,37	-	-	103 967,50	103 967,50

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	8 812 726,14	1 407 714,94	178 371 237,02	188 591 678,10	7 634 686,93	26 687 649,11	202 149 221,77	236 471 557,81
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	18 689 737,51	748 031 030,43	327 984 181,28	1 094 704 949,22	35 154 693,30	3 093 051 797,00	344 184 806,18	3 472 391 296,48

ПАССИВ	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
<b>III. Обязательства</b>									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	8 809 385,29	-	5 981 753,43	14 791 138,72	-	3 908,84	1 130 873,80	1 134 782,64
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	31 004,51	2 166,62	33 171,13	-	-	2 651 263,57	2 651 263,57
Иные расчеты, всего	430	-	-	1 845 131,87	1 845 131,87	-	-	5 569 830,13	5 569 830,13
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	1 845 131,87	1 845 131,87	X	X	5 569 830,13	5 569 830,13
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	844 726,44	-	-	844 726,44	7 634 686,93	-	-	7 634 686,93
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 796 518 023,51	82 435 503,78	1 878 953 527,29	-	4 413 770 028,64	76 565 232,54	4 490 335 261,18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	2 523 252,84	2 523 252,84	-	23 583 700,00	1 542 936,77	25 126 636,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	342 963,43	62 330 643,31	62 673 606,74	-	513 353,20	65 725 638,38	66 238 991,58
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	9 654 111,73	1 796 891 991,45	155 118 451,85	1 961 664 555,03	7 634 686,93	4 437 870 990,68	153 185 775,19	4 598 691 452,80
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	9 035 625,78	-1 048 860 961,02	172 865 729,43	-866 959 605,81	27 520 006,37	-1 344 819 193,68	190 999 030,99	-1 126 300 156,32
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	700	18 689 737,51	748 031 030,43	327 984 181,28	1 094 704 949,22	35 154 693,30	3 093 051 797,00	344 184 806,18	3 472 391 296,48

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

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета племзателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	9 063 132,61	54 604 576,20	63 667 708,81	-	9 063 132,61	69 265 949,35	78 329 081,96
02	Материальные ценности на хранении	020	-	39 665 114,72	6 442 500,00	46 107 614,72	-	12 824 202,26	6 227 771,24	19 051 973,50
03	Бланки строгой отчетности	030	-	2 741,02	24 859,60	27 600,62	-	2 766,58	12 988,61	15 755,19
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	15 160 532,77	15 160 532,77	-	-	3 401 664,52	3 401 664,52
	банковская гарантия	103	-	-	15 160 532,77	15 160 532,77	-	-	3 401 664,52	3 401 664,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	152 727 783,14	11 980 392,24	1 486 183 383,42	1 650 891 558,80
	доходы	171	-	-	-	-	152 727 783,14	11 980 392,24	1 469 081 098,06	1 633 789 273,44
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	17 102 285,36	17 102 285,36
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	145 937 822,65	10 197 461,32	1 413 627 661,05	1 569 762 945,02
	доходы	181	-	-	-	-	844 726,44	-	-	844 726,44
	расходы	182	-	-	-	-	145 093 096,21	10 197 461,32	1 400 250 073,95	1 555 540 631,48
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	13 377 587,10	13 377 587,10
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 847 876,94	10 454 217,53	17 302 094,47	-	55 127 388,62	17 370 352,02	72 497 740,64
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	7 025 880,93	-	7 025 880,93	-	9 156 002,70	-	9 156 002,70
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	35 707 852,06	16 074,24	35 723 926,30	-	14 113 864,54	16 074,24	14 129 938,78
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 277,00	390 345,19	392 622,19	-	2 277,00	270 968,02	273 245,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

И.о.  
руководителя

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Фролова И.В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Ксенофонтова О.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)  
20 \_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

\_\_\_\_\_