

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ВРАЧЕБНО-
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДИСПАНСЕР"**

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	06442584
ИНН	5836680615
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	36 886 022,39	109 955,00	36 995 977,39	-	37 189 022,39	731 337,97	37 920 360,36
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	21 974 485,81	109 955,00	22 084 440,81	-	25 249 387,27	449 671,33	25 699 058,60
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	21 974 485,81	109 955,00	22 084 440,81	-	25 249 387,27	449 671,33	25 699 058,60
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	14 911 536,58	-	14 911 536,58	-	11 939 635,12	281 666,64	12 221 301,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	2 139 147,23	137 958,75	2 277 105,98	-	2 237 527,64	157 047,90	2 394 575,54
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	553 141,50	-	553 141,50	-	695 121,52	-	695 121,52
из них									
долгосрочные	101	-	553 105,50	-	553 105,50	-	695 097,52	-	695 097,52
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	17 603 825,31	137 958,75	17 741 784,06	-	14 872 284,28	438 714,54	15 310 998,82

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
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	18 757,60	4 576 789,99	956 139,40	5 551 686,99	-	12 623 495,72	619 139,82	13 242 635,54
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	18 757,60	4 576 789,99	956 139,40	5 551 686,99	-	12 623 495,72	619 139,82	13 242 635,54
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	151 647 747,00	90 607,21	151 738 354,21	22 016,00	173 214 716,00	107 705,62	173 344 437,62
из них:									
долгосрочная	251	-	77 286 515,00	-	77 286 515,00	-	87 907 546,00	-	87 907 546,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	1 291,67	1 291,67	-	2 687,62	-	2 687,62
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-
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	18 757,60	156 224 536,99	1 048 038,28	157 291 332,87	22 016,00	185 840 899,34	726 845,44	186 589 760,78
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 757,60	173 828 362,30	1 185 997,03	175 033 116,93	22 016,00	200 713 183,62	1 165 559,98	201 900 759,60

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
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	-	28 597,95	591,74	29 189,69	-	1 030,61	1 150,00	2 180,61
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	18 757,60	-	-	18 757,60	-	-	13 602,00	13 602,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	227 173,34	227 173,34	-	-	160 879,58	160 879,58
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	227 173,34	227 173,34	X	X	160 879,58	160 879,58
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	36 517 869,39	-	36 517 869,39	-	36 820 869,39	-	36 820 869,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	151 647 855,00	26 307,86	151 674 162,86	22 016,00	173 214 812,00	29 561,71	173 266 389,71
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	833 180,92	-	833 180,92	-	962 536,22	2 475,00	965 011,22
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 757,60	189 027 503,26	254 072,94	189 300 333,80	22 016,00	210 999 248,22	207 668,29	211 228 932,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-15 199 140,96	931 924,09	-14 267 216,87	-	-10 286 064,60	957 891,69	-9 328 172,91
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 757,60	173 828 362,30	1 185 997,03	175 033 116,93	22 016,00	200 713 183,62	1 165 559,98	201 900 759,60

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
			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	-	-	-	-	524 304,94	87 370 809,67	1 800 534,54	89 695 649,15
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	524 304,94	87 363 640,00	1 764 790,59	89 652 735,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	7 169,67	1 291,67	8 461,34
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	34 452,28	34 452,28
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	4 330 810,68	253 556,85	4 584 367,53	-	4 322 797,68	298 224,37	4 621 022,05
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	-	2 938 186,51	-	2 938 186,51	-	2 938 186,51	-	2 938 186,51
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	13 803,00	-	13 803,00	-	1 428,00	36 161,42	37 589,42

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	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	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель 
(подпись)

Савельев В.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись)


Романова Н.В.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

начальник управления-главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Пичушкин А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель ведущий бухгалтер
(должность)


(подпись)

Романова Н.В.
(расшифровка подписи)

48-60-66, screamstart@mail.ru
(телефон, e-mail)