

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	86.10
ИНН	06442584
по ОКТМО	5836680615
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕРИ	383

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.

А К Т И В	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода														
		3	4	5	6	7	8	9	итого	итого											
											деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого							
I. Нефинансовые активы																					
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	20 950 125,25	-	20 950 125,25	-	20 950 125,25	-	20 950 125,25	-	22 979 981,37	-	22 979 981,37	-	22 979 981,37	-	22 979 981,37	-	22 979 981,37	-	22 979 981,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05
амортизация основных средств*	021	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05	-	14 021 313,05
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 555 755,37	-	10 555 755,37	-	10 555 755,37	-	10 555 755,37	-	8 958 668,32	-	8 958 668,32	-	8 958 668,32	-	8 958 668,32	-	8 958 668,32	-	8 958 668,32
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	527 944,75	-	527 944,75	-	527 944,75	-	527 944,75	-	535 599,82	-	535 599,82	-	535 599,82	-	535 599,82	-	535 599,82	-	535 599,82
Права пользования активами (011100000)**	100	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	36,00	-	36,00	-	36,00	-	36,00	-	36,00	-	36,00
(остаточная стоимость), всего	101	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	12,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00	-	24,00
долгосрочные																					
из них																					
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 668,00	-	19 668,00	-	19 668,00	-	19 668,00	-	19 668,00	-	19 668,00
итого по разделу I																					
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	11 083 724,12	-	11 083 724,12	-	11 110 158,08	-	11 110 158,08	-	9 513 972,14	-	9 513 972,14	-	9 513 972,14	-	9 513 972,14	-	9 513 972,14	-	9 513 972,14
II. Финансовые активы																					
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	244 000,00	6 056 491,28	548 474,05	6 848 965,33	1,14	6 848 965,33	1,14	6 848 965,33	1,14	14 957 727,55	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	244 000,00	6 056 491,28	548 474,05	6 848 965,33	1,14	6 848 965,33	1,14	6 848 965,33	1,14	14 957 727,55	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14	481 893,45	15 439 622,14
Долгосрочная																					
на лицевых счетах учреждения по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	80 672 000,00	27 606,59	80 699 606,59	213 550,00	80 699 606,59	213 550,00	80 699 606,59	213 550,00	140 263 800,00	24 299,74	140 501 649,74	24 299,74	140 501 649,74	24 299,74	140 501 649,74	24 299,74	140 501 649,74	24 299,74	140 501 649,74
из них:																					
долгосрочная	251	-	41 708 400,00	-	41 708 400,00	-	41 708 400,00	-	41 708 400,00	-	71 710 100,00	-	71 710 100,00	-	71 710 100,00	-	71 710 100,00	-	71 710 100,00	-	71 710 100,00
Долгосрочная задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	24 498,89	714,03	25 212,92	-	25 212,92	-	25 212,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого по разделу II																					
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	244 000,00	86 752 990,17	576 794,67	87 573 784,84	213 551,14	87 573 784,84	213 551,14	87 573 784,84	213 551,14	155 221 527,55	506 193,19	155 941 271,88	506 193,19	155 941 271,88	506 193,19	155 941 271,88	506 193,19	155 941 271,88	506 193,19	155 941 271,88
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	244 000,00	97 836 714,29	603 228,63	98 683 942,92	213 551,14	98 683 942,92	213 551,14	98 683 942,92	213 551,14	164 735 499,69	612 924,59	165 561 975,42	612 924,59	165 561 975,42	612 924,59	165 561 975,42	612 924,59	165 561 975,42	612 924,59	165 561 975,42

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	Итого
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 541,54	7 240,00	17 781,54	-	110 372,74	390,00	110 762,74
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	14 124,00	-	14 124,00	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	267 695,19	267 695,19	-	-	294 720,19	294 720,19
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	267 695,19	267 695,19	X	X	294 720,19	294 720,19
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	244 000,00	-	12 000,00	256 000,00	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	19 668 667,88	-	19 668 667,88	-	21 698 524,00	-	21 698 524,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	80 672 024,00	-	80 672 024,00	213 551,14	140 309 690,05	-	140 523 241,19
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 976 476,37	-	3 976 476,37	-	3 527 160,18	-	3 527 160,18
Итого по разделу III									
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 510 + стр. 520)	550	244 000,00	104 341 833,79	286 935,19	104 872 768,98	213 551,14	165 645 746,97	295 110,19	166 154 408,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-6 505 119,50	316 293,44	-6 188 826,06	-	-910 247,28	317 814,40	-592 432,88
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	244 000,00	97 836 714,29	603 228,63	98 683 942,92	213 551,14	164 735 499,69	612 924,59	165 561 975,42

* Данные по этим строкам в валюте баланса не вводятся.

** 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 по балансу	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	249 414,00	-	249 414,00	-	537 678,50	-	537 678,50
02	Материальные ценности на хранении	020	-	671 174,88	-	671 174,88	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	13 899,00	13 899,00	13 899,00	-	-	17 556,50	17 556,50
	банковская гарантия	103	-	-	13 899,00	-	-	-	17 556,50	17 556,50
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	389 288,89	389 288,89	64 621 682,61	790 214,48	65 801 185,98
	доходы	171	-	-	-	-	389 288,89	64 621 682,61	480 625,56	65 491 597,06
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	309 588,92	309 588,92
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	633 287,75	55 720 446,34	856 795,08	57 210 529,17
	доходы	181	-	-	-	-	244 000,00	-	-	244 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	389 287,75	55 720 446,34	574 231,16	56 683 965,25
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	282 563,92	282 563,92
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	939 466,26	13 947,45	953 413,71	-	1 688 225,53	18 597,45	1 706 822,98

Руководитель Севеер (подпись) Ю. В. Смирнова (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Романова (подпись) Н. В. Романова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 163

Руководитель Романова Н. В. (подпись) Романова Н. В. (расшифровка подписи) (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) Пензушкин А. В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Романова Н. В. (подпись) Романова Н. В. (расшифровка подписи) (должность) 48-60-66, screamstart@mail.ru (телефон, e-mail)