

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА"**

Пензенская область

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	11989959
ИНН	5835040860
по ОКТМО	56701000
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	-	161 811 766,58	21 018 961,21	182 830 727,79	-	171 685 695,92	21 683 989,21	193 369 685,13
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	110 994 188,44	17 524 179,66	128 518 368,10	-	125 156 000,67	19 736 802,78	144 892 803,45
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	110 994 188,44	17 524 179,66	128 518 368,10	-	125 156 000,67	19 736 802,78	144 892 803,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	50 817 578,14	3 494 781,55	54 312 359,69	-	46 529 695,25	1 947 186,43	48 476 881,68
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	-	27 424 260,66	-	27 424 260,66	-	41 430 538,07	-	41 430 538,07
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	2 217 537,09	45 428 923,46	12 234 840,13	59 881 300,68	3 272 945,75	51 049 182,27	15 082 561,17	69 404 689,19
из них:									
внеоборотные	081	-	8 967,00	12 490,00	21 457,00	-	8 967,00	12 490,00	21 457,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговому 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	554 786,49	387 978 559,37	18 046 268,25	406 579 614,11	3 454 243,12	542 274 744,53	20 532 945,17	566 261 932,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	2 772 323,58	512 485 569,56	33 892 734,82	549 150 627,96	6 727 188,87	682 160 547,87	37 663 912,10	726 551 648,84

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	-	338 714,31	300 228,48	638 942,79	-	521 105,25	303 896,59	825 001,84
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	451 886,49	1 326 007,92	14 153,00	1 792 047,41	239 619,12	225 701,00	182 837,71	648 157,83
Иные расчеты, всего	430	-	-	444 828,29	444 828,29	-	-	242 069,46	242 069,46
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	444 828,29	444 828,29	X	X	242 069,46	242 069,46
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	-	189 236 027,24	4 558 242,98	193 794 270,22	-	213 116 233,99	4 520 262,98	217 636 496,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	102 900,00	342 410 955,08	-	342 513 855,08	3 214 624,00	497 883 432,92	-	501 098 056,92
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	7 175 887,25	792 787,63	7 968 674,88	-	14 151 268,97	2 269 734,52	16 421 003,49
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	554 786,49	540 487 591,80	6 110 240,38	547 152 618,67	3 454 243,12	725 897 742,13	7 518 801,26	736 870 786,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	2 217 537,09	-28 002 022,24	27 782 494,44	1 998 009,29	3 272 945,75	-43 737 194,26	30 145 110,84	-10 319 137,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	2 772 323,58	512 485 569,56	33 892 734,82	549 150 627,96	6 727 188,87	682 160 547,87	37 663 912,10	726 551 648,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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
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	-	-	-	-	4 455 087,76	243 044 262,97	133 368 294,97	380 867 645,70
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4 455 087,76	243 044 262,97	58 453 247,50	305 952 598,23
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	20 013,00	20 013,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	74 895 034,47	74 895 034,47
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 667 355,13	244 276 852,15	130 649 640,80	379 593 848,08
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	149 385,60	977 201,92	-	1 126 587,52
	расходы	182	-	-	-	-	4 517 969,53	243 299 650,23	70 793 473,51	318 611 093,27
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	59 856 167,29	59 856 167,29
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 322 657,88	8 007 636,61	13 330 294,49	-	5 230 674,01	8 251 064,31	13 481 738,32
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	-	424 487,80	-	424 487,80	-	424 487,80	-	424 487,80
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	303 907,08	1 047 256,37	1 351 163,45	-	254 812,30	1 230 009,15	1 484 821,45

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	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 13:08:22

Руководитель

(подпись)

Уткин Ю.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3
 Владелец: СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
 Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 10:12:32

(подпись)

И.В.Сорокина
(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 ОП, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Начальник управления гл.бухгалтер ЦБО
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 13:08:22

(подпись)

А.В.Пичушкин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела бухгалтерского учета
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3
 Владелец: СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
 Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024
 Дата подписи: 24.01.2024 10:12:32

И.В.Сорокина
(расшифровка подписи)

89273981801
(телефон, e-mail)

24.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024
 Главный бухгалтер(СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3, Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024),Руководитель(Уткин Юрий Александрович, Сертификат: 00D8C7925536AA32C5C44538A5883BFFA7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Рабочая Наталья Александровна, Сертификат: 02D35BBA006CB0F19142300FB6FA962916, Действителен: с 28.08.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)