

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| | КОДЫ |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2025 |
| ОКВЭД | 86.10 |
| по ОКПО | 01938916 |
| ИНН | 5826100150 |
| 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 | - | 228 930 801,70 | 14 832 127,40 | 243 762 929,10 | - | 236 567 810,94 | 19 761 596,22 | 256 329 407,16 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 136 706 479,22 | 12 597 755,16 | 149 304 234,38 | - | 151 231 557,16 | 14 930 562,44 | 166 162 119,60 |
| из них: | | | | | | | | | |
| амортизация основных средств* | 021 | - | 136 706 479,22 | 12 597 755,16 | 149 304 234,38 | - | 151 231 557,16 | 14 930 562,44 | 166 162 119,60 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 92 224 322,48 | 2 234 372,24 | 94 458 694,72 | - | 85 336 253,78 | 4 831 033,78 | 90 167 287,56 |
| 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 | - | 34 182 508,69 | - | 34 182 508,69 | - | 33 995 377,54 | - | 33 995 377,54 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 4 984 598,47 | 11 687 399,51 | 10 226 520,60 | 26 898 518,58 | 3 518 686,63 | 7 609 218,41 | 12 240 090,49 | 23 367 995,53 |
| из них | | | | | | | | | |
| внеоборотные | 081 | - | - | 13 199,00 | 13 199,00 | - | - | 13 199,00 | 13 199,00 |

| 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 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 | 9 591 698,60 | 41 461 282,54 | 23 229 205,84 | 74 282 186,98 | 42 540 152,14 | 55 455 010,62 | 44 603 488,86 | 142 598 651,62 |
| БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) | 350 | 14 576 297,07 | 180 425 173,02 | 35 692 798,68 | 230 694 268,77 | 46 058 838,77 | 183 265 520,15 | 61 690 829,63 | 291 015 188,55 |

| П А С С 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 |
| 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 | - | 113 815,00 | 838 897,16 | 952 712,16 | - | 180 580,20 | 752 575,23 | 933 155,43 |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 2 537 311,60 | 952 596,37 | 200 511,00 | 3 690 418,97 | 616 237,46 | 450 933,69 | 245 454,00 | 1 312 625,15 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 329 694,18 | 329 694,18 | - | - | 312 177,70 | 312 177,70 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 329 694,18 | 329 694,18 | X | X | 312 177,70 | 312 177,70 |
| 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 | - | - | 5 543 829,91 | 5 543 829,91 | - | - | - | - |
| из них: | | | | | | | | | |
| долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 261 558 191,25 | - | 261 558 191,25 | - | 268 699 081,70 | - | 268 699 081,70 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | 7 054 387,00 | 37 291 193,79 | 131 763,84 | 44 477 344,63 | 41 923 914,68 | 50 367 082,37 | 261 537,36 | 92 552 534,41 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 1 299 021,36 | 12 925 014,26 | 14 224 035,62 | - | 2 734 200,00 | 13 280 400,00 | 16 014 600,00 |
| Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 9 591 698,60 | 301 214 817,77 | 19 969 710,35 | 330 776 226,72 | 42 540 152,14 | 322 431 877,96 | 14 852 144,29 | 379 824 174,39 |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 4 984 598,47 | -120 789 644,75 | 15 723 088,33 | -100 081 957,95 | 3 518 686,63 | -139 166 357,81 | 46 838 685,34 | -88 808 985,84 |
| БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) | 700 | 14 576 297,07 | 180 425 173,02 | 35 692 798,68 | 230 694 268,77 | 46 058 838,77 | 183 265 520,15 | 61 690 829,63 | 291 015 188,55 |

* 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 | - | - | - | - | 24 506 698,87 | 28 502 287,63 | 245 498 887,25 | 298 507 873,75 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 24 506 698,87 | 28 502 287,63 | 244 595 309,91 | 297 604 296,41 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | 22 191,23 | 22 191,23 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 881 386,11 | 881 386,11 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 26 427 773,01 | 27 556 332,28 | 219 822 908,48 | 273 807 013,77 |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 959 311,60 | 952 596,37 | - | 1 911 907,97 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 25 468 461,41 | 26 603 735,91 | 218 924 005,89 | 270 996 203,21 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 898 902,59 | 898 902,59 |
| 20 | Задолженность, неустребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 3 289 649,83 | 5 138 164,40 | 8 427 814,23 | - | 3 338 491,35 | 5 703 746,81 | 9 042 238,16 |
| 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 | - | 142 293,94 | - | 142 293,94 | - | 142 293,94 | - | 142 293,94 |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 8 437 394,21 | - | 8 437 394,21 | - | 8 939 156,12 | 152 871,77 | 9 092 027,89 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 39 630,00 | 392 933,96 | 432 563,96 | - | 15 890,00 | 441 383,96 | 457 273,96 |

| 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: 78CDC5EE649F782843844EFA48E1163F
 Владелец: Бондарь Валерий Васильевич
 Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025
 Дата подписи: 23.01.2025 13:18:49

Руководитель

(подпись)

Бондарь В. В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00B506BE0E9ECAD8DBC0B2205A9C1FA37B
 Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна
 Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025
 Дата подписи: 23.01.2025 13:18:31

(подпись)

Бычкова С.А.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

23.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00B506BE0E9ECAD8DBC0B2205A9C1FA37B, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 78CDC5EE649F782843844EFA48E1163F, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025)