

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	207 476 813,84	12 505 899,20	219 982 713,04	-	228 930 801,70	14 832 127,40	243 762 929,10
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	126 935 038,38	11 673 748,00	138 608 786,38	-	136 706 479,22	12 597 755,16	149 304 234,38
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	126 935 038,38	11 673 748,00	138 608 786,38	-	136 706 479,22	12 597 755,16	149 304 234,38
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	80 541 775,46	832 151,20	81 373 926,66	-	92 224 322,48	2 234 372,24	94 458 694,72
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	-	30 171 949,98	-	30 171 949,98	-	34 182 508,69	-	34 182 508,69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	5 658 396,94	21 329 553,83	19 756 613,53	46 744 564,30	4 984 598,47	11 687 399,51	10 226 520,60	26 898 518,58
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> <b>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)</b>	340	25 217 617,81	34 742 125,16	10 531 035,05	70 490 778,02	9 591 698,60	41 461 282,54	23 229 205,84	74 282 186,98
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	30 876 014,75	166 987 704,43	31 122 499,78	228 986 218,96	14 576 297,07	180 425 173,02	35 692 798,68	230 694 268,77

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	34 954,48	568 094,11	603 048,59	-	113 815,00	838 897,16	952 712,16
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 122 517,81	167 502,88	189 013,95	1 479 034,64	2 537 311,60	952 596,37	200 511,00	3 690 418,97
Иные расчеты, всего	430	-	-	354 292,96	354 292,96	-	-	329 694,18	329 694,18
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	354 292,96	354 292,96	X	X	329 694,18	329 694,18
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	-	-	8 087 819,35	8 087 819,35	-	-	5 543 829,91	5 543 829,91
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	236 675 217,24	-	236 675 217,24	-	261 558 191,25	-	261 558 191,25
Доходы будущих периодов (040140000)	510	24 095 100,00	31 512 422,72	68 887,20	55 676 409,92	7 054 387,00	37 291 193,79	131 763,84	44 477 344,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	325 857,95	616 051,34	941 909,29	-	1 299 021,36	12 925 014,26	14 224 035,62
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	550	25 217 617,81	268 715 955,27	9 884 158,91	303 817 731,99	9 591 698,60	301 214 817,77	19 969 710,35	330 776 226,72
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 658 396,94	-101 728 250,84	21 238 340,87	-74 831 513,03	4 984 598,47	-120 789 644,75	15 723 088,33	-100 081 957,95
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	30 876 014,75	166 987 704,43	31 122 499,78	228 986 218,96	14 576 297,07	180 425 173,02	35 692 798,68	230 694 268,77

\* 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	-	-	-	-	36 625 647,67	22 595 609,91	206 331 285,68	265 552 543,26
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	36 625 647,67	22 595 609,91	205 721 827,10	264 943 084,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	158 715,63	158 715,63
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	450 742,95	450 742,95
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	35 210 853,88	21 605 836,85	199 134 712,28	255 951 403,01
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	822 517,81	167 502,88	-	990 020,69
	расходы	182	-	-	-	-	34 388 336,07	21 438 333,97	198 659 370,55	254 486 040,59
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	475 341,73	475 341,73
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 899 489,35	4 468 101,69	8 367 591,04	-	3 289 649,83	5 138 164,40	8 427 814,23
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	-	4 611 363,60	-	4 611 363,60	-	8 437 394,21	-	8 437 394,21
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	308 171,64	308 171,64	-	39 630,00	392 933,96	432 563,96

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: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC  
 Владелец: Бондарь Валерий Васильевич  
 Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024  
 Дата подписи: 21.01.2024 13:32:27

Руководитель

(подпись)

Бондарь В. В.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6  
 Владелец: Бычкова Светлана Алексеевна  
 Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024  
 Дата подписи: 21.01.2024 13:32:00

(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)

21.01.2024

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024)