БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	01938599
Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника"	ИНН 5836200690
Обособленное подразделение		
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО 56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство здравоохранения Пензенской области	по ОКПО 27751490
		ИНН 5836012921
		Глава по БК 855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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	-	769 661 913,53	72 688 328,02	842 350 241,55	-	827 627 810,89	79 633 918,44	907 261 729,33
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	406 397 387,38	63 098 843,76	469 496 231,14	-	449 202 842,99	71 791 089,47	520 993 932,46
из них: амортизация основных средств*	021	-	406 397 387,38	63 098 843,76	469 496 231,14	-	449 202 842,99	71 791 089,47	520 993 932,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	363 264 526,15	9 589 484,26	372 854 010,41	-	378 424 967,90	7 842 828,97	386 267 796,87
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	-	247 933 118,65	-	247 933 118,65	-	226 923 679,87	-	226 923 679,87
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	15 986 701,56	85 913 386,90	71 122 803,06	173 022 891,52	72 949 029,76	224 700 151,26	73 565 363,29	371 214 544,31
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	508,00	160 300,00	160 808,00	-	316,00	168 090,00	168 406,00
из них долгосрочные	101	-	-	160 300,00	160 300,00	-	-	168 090,00	168 090,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	25 708 237,00	-	25 708 237,00	-	250 508 237,00	-	250 508 237,00
из них внеоборотные	121	-	25 708 237,00	-	25 708 237,00	-	250 508 237,00	-	250 508 237,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	316 880,45	316 880,45	-	-	93 173,41	93 173,41
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	15 986 701,56	722 819 776,70	81 189 467,77	819 995 946,03	72 949 029,76	1 080 557 352,03	81 669 455,67	1 235 175 837,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 218 501,30	5 516 943,98	150 794 487,92	157 529 933,20	681 003,33	8 356 825,75	86 883 962,56	95 921 791,64
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 218 501,30	5 516 943,98	150 794 487,92	157 529 933,20	681 003,33	8 356 825,75	86 883 962,56	95 921 791,64
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	113 889 463,26	24 401 800,00	1 055 489,13	139 346 752,39	62 225 677,18	15 917 971,30	2 196 752,75	80 340 401,23
из них: долгосрочная	251	53 782 176,60	12 767 900,00	392 248,23	66 942 324,83	1 800 000,00	8 122 903,97	368 666,88	10 291 570,85
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	28 657,00	28 657,00	-	-	55 473,00	55 473,00
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	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	-	-	4 931,33	4 931,33	-	-	-	-
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	115 107 964,56	29 918 743,98	151 883 565,38	296 910 273,92	62 906 680,51	24 274 797,05	89 136 188,31	176 317 665,87
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	131 094 666,12	752 738 520,68	233 073 033,15	1 116 906 219,95	135 855 710,27	1 104 832 149,08	170 805 643,98	1 411 493 503,33

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	-	7 100,00	1 903 413,46	1 910 513,46	200 566,00	9 352,00	3 225 582,72	3 435 500,72
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 218 501,30	11 360,00	1 927 394,00	3 157 255,30	681 003,33	4 231 976,18	1 491 499,00	6 404 478,51
Иные расчеты, всего	430	-	-	818 153,66	818 153,66	-	-	2 856 607,46	2 856 607,46
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	818 153,66	818 153,66	X	X	2 856 607,46	2 856 607,46
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	15 071 718,07	15 071 718,07	-	-	5 797 109,81	5 797 109,81
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 017 595 032,18	6 051 245,99	1 023 646 278,17	-	1 054 551 490,76	5 938 720,21	1 060 490 210,97
Доходы будущих периодов (040140000)	510	113 889 463,26	24 402 308,00	759 345,18	139 051 116,44	62 225 677,18	15 918 287,30	737 475,76	78 881 440,24
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	18 082,18	5 582 586,51	5 600 668,69	-	6 806,85	4 955 587,78	4 962 394,63
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	115 107 964,56	1 042 033 882,36	32 113 856,87	1 189 255 703,79	63 107 246,51	1 074 717 913,09	25 002 582,74	1 162 827 742,34
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	15 986 701,56	-289 295 361,68	200 959 176,28	-72 349 483,84	72 748 463,76	30 114 235,99	145 803 061,24	248 665 760,99
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	131 094 666,12	752 738 520,68	233 073 033,15	1 116 906 219,95	135 855 710,27	1 104 832 149,08	170 805 643,98	1 411 493 503,33

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 773 607,70	45 293 039,43	53 066 647,13	-	7 772 538,35	45 284 022,00	53 056 560,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	11 060 886,61	635 386,32	11 696 272,93	-	8 991 664,76	843 212,10	9 834 876,86
03	Бланки строгой отчетности	030	-	596 331,00	17 859,00	614 190,00	-	266 549,00	15 224,00	281 773,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	34 619,60	34 619,60	-	-	136 345,63	136 345,63
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	200 566,00	-	3 415 911,27	3 616 477,27
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	200 566,00	-	3 415 911,27	3 616 477,27
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	309 613 277,31	15 997 294,63	1 108 072 481,72	1 433 683 053,66
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	309 613 277,31	15 997 294,63	1 101 300 828,16	1 426 911 400,10
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	6 771 653,56	6 771 653,56
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	310 150 775,28	13 157 412,86	1 171 983 007,08	1 495 291 195,22
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	860 419,38	-	-	860 419,38
	расходы	182	-	-	-	-	309 290 355,90	13 157 412,86	1 167 254 738,65	1 489 702 507,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 728 268,43	4 728 268,43
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 233 545,00	39 223 662,45	55 457 207,45	-	14 914 424,20	39 450 049,27	54 364 473,47
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	-	171 037,41	-	171 037,41	-	171 037,41	-	171 037,41
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	63 381 205,80	66 970,40	63 448 176,20	-	68 011 786,21	66 970,40	68 078 756,61
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	2 000,00	1 852 553,78	1 854 553,78	-	2 000,00	2 281 938,88	2 283 938,88

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Марков В.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Селяева И. В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20 ___ г.