

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенский дом ребёнка"

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	87.90
по ОКПО	
ИНН	5837000870
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	5342937
ИНН	
Глава по БК	855
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	-	7 650 825,46	33 193 327,56	40 844 153,02	-	7 650 825,46	33 466 448,31	41 117 273,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	7 650 825,46	11 540 259,03	19 191 084,49	-	7 650 825,46	12 227 167,31	19 877 992,77
амортизация основных средств*	021	-	7 650 825,46	11 540 259,03	19 191 084,49	-	7 650 825,46	12 227 167,31	19 877 992,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	-	21 653 068,53	21 653 068,53	-	-	21 239 281,00	21 239 281,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 355 627,08	-	4 355 627,08	-	16 567 181,54	-	16 567 181,54
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 385 565,05	1 982 308,73	3 367 873,78	-	1 521 394,54	2 167 868,81	3 689 263,35

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
из них									
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	5 741 192,13	23 635 377,26	29 376 569,39	-	18 088 576,08	23 407 149,81	41 495 725,89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	878 928,92	104 444,37	983 373,29	-	2 067 458,71	69 144,08	2 136 602,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	876 328,92	104 444,37	980 773,29	-	2 067 458,71	69 144,08	2 136 602,79
в кассе учреждения (020130000)	207	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	98 165 400,00	-	98 165 400,00	17 084,00	119 321 100,00	-	119 338 184,00
из них:									
долгосрочная	251	-	49 935 300,00	-	49 935 300,00	-	61 135 000,00	-	61 135 000,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	89 585,76	-	89 585,76	-	15 091,00	-	15 091,00

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	99 133 914,68	104 444,37	99 238 359,05	17 084,00	121 403 649,71	69 144,08	121 489 877,79
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	104 875 106,81	23 739 821,63	128 614 928,44	17 084,00	139 492 225,79	23 476 293,89	162 985 603,68

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
III. Обязательства									
Иные расчеты, всего	430	-	-	17 130,00	17 130,00	-	-	37 448,06	37 448,06
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17 130,00	17 130,00	X	X	37 448,06	37 448,06
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10 758 161,14	29 040 637,75	39 798 798,89	-	22 969 715,60	29 040 637,75	52 010 353,35
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	98 165 400,00	-	98 165 400,00	17 084,00	119 321 100,00	-	119 338 184,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	65 100,00	-	65 100,00	-	97 650,00	-	97 650,00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	108 988 661,14	29 057 767,75	138 046 428,89	17 084,00	142 388 465,60	29 078 085,81	171 483 635,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 113 554,33	-5 817 946,12	-9 431 500,45	-	-2 896 239,81	-5 601 791,92	-8 498 031,73
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	104 875 106,81	23 739 821,63	128 614 928,44	17 084,00	139 492 225,79	23 476 293,89	162 985 603,68

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** 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 показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности на хранении	020	-	889 276,76	295 916,08	1 185 192,84	-	483 152,14	147 927,86	631 080,00
09	Зачасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	19 155,00	6 080,00	25 235,00	-	19 155,00	6 080,00	25 235,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	17 130,00	-	17 130,00	-	37 448,06	-	37 448,06
	банковская гарантия	103	-	17 130,00	-	17 130,00	-	37 448,06	-	37 448,06

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	55 803 200,00	270 075,62	56 073 275,62
	доходы	171	-	-	-	-	-	55 803 200,00	195 441,85	55 998 641,85
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	74 633,77	74 633,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	54 612 070,21	305 375,91	54 917 446,12
	расходы	182	-	-	-	-	-	54 612 070,21	251 060,20	54 863 130,41
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	54 315,71	54 315,71
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	373 437,65	956 192,94	1 329 630,59	-	368 490,63	1 058 585,09	1 427 075,72
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	163 320,13	8 263,71	171 583,84	-	250 130,47	7 448,79	257 579,26

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стпо- вич	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01764B9A8067AD19AC4E6B4929EA6D37E3
Владелец: Каргина Ольга Геннадьевна
Действителен: с 20.02.2020 по 30.02.2021

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 02010702BD85010F02135D
Владелец: Петрухина Эльмира Рахильевна
Действителен: с 26.11.2019 по 26.11.2020

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи) **Главный бухгалтер**
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
" ____ " _____ 20 __ г. (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)