

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИС

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	05342834
ИНН	5835013986
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	-	1 781 730 147,97	633 275 784,76	2 415 005 932,73	-	2 231 963 407,88	359 444 145,46	2 591 407 553,34
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	812 653 464,06	622 678 876,47	1 435 332 340,53	-	1 047 436 770,86	348 622 166,76	1 396 058 937,62
амортизация основных средств*	021	-	812 653 464,06	622 678 876,47	1 435 332 340,53	-	1 047 436 770,86	348 622 166,76	1 396 058 937,62
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	969 076 683,91	10 596 908,29	979 673 592,20	-	1 184 526 637,02	10 821 978,70	1 195 348 615,72
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	105 024 601,41	-	105 024 601,41	-	105 024 601,41	-	105 024 601,41
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	36 528 360,18	2 114 407,16	522 921 497,31	561 564 264,65	41 307 497,97	16 468 500,97	312 636 142,60	370 412 141,54

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	2 630,00	2 630,00
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	2 630,00	2 630,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	6 320 000,00	387 017 000,00	234 181,72	393 571 181,72	23 392 129,58	190 512 000,00	610 681,72	214 514 811,30
из них									
внеоборотные	121	6 320 000,00	387 017 000,00	234 181,72	393 571 181,72	23 392 129,58	190 512 000,00	610 681,72	214 514 811,30
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	42 848 360,18	1 463 232 692,48	533 752 587,32	2 039 833 639,98	64 699 627,55	1 496 531 739,40	324 071 433,02	1 885 302 799,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	31 711 439,10	2 101 477,20	16 624 852,11	50 437 768,41	200 451 779,77	3 143 738,54	20 198 345,41	223 793 863,72
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	31 711 439,10	2 101 477,20	16 624 852,11	50 437 768,41	200 451 779,77	3 143 738,54	20 198 345,41	223 793 863,72
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	868 070 195,78	37 649 100,00	5 666 948,30	911 386 244,08	718 058 338,67	31 730 558,37	41 222 490,97	791 011 388,01
из них:									
долгосрочная	251	453 076 210,37	19 522 500,00	-	472 598 710,37	235 634 500,00	16 210 547,06	1 066 502,48	252 911 549,54
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	66 000,00	-	126 144,78	192 144,78	-	-	122 897,39	122 897,39

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	7 522,60	7 522,60	-	-	7 522,60	7 522,60
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	899 847 634,88	39 750 577,20	22 425 467,79	962 023 679,87	918 510 118,44	34 874 296,91	61 551 256,37	1 014 935 671,72
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	942 695 995,06	1 502 983 269,68	556 178 055,11	3 001 857 319,85	983 209 745,99	1 531 406 036,31	385 622 689,39	2 900 238 471,69

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	11 912 231,73	72,00	272 281 119,65	284 193 423,38	190 512 000,00	-	1 571 125,88	192 083 125,88
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	31 711 439,10	168 824,00	1 534 691,00	33 414 954,10	200 451 779,77	698 173,56	1 548 808,00	202 698 761,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	5 946 434,38	5 946 434,38	-	-	3 660 151,35	3 660 151,35
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	5 946 434,38	5 946 434,38	X	X	3 660 151,35	3 660 151,35
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 884 869 109,38	578 722 154,89	2 463 591 264,27	-	2 336 988 009,29	303 598 395,93	2 640 586 405,22
Доходы будущих периодов (040140000)	510	868 070 195,78	37 649 100,00	1 281 764,86	907 001 060,64	718 058 338,67	31 730 558,37	2 133 004,95	751 921 901,99
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	1 226 160,76	51 245 136,64	52 471 297,40	-	1 295 682,71	68 442 359,48	69 738 042,19
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	911 693 866,61	1 923 913 266,14	911 011 301,42	3 746 618 434,17	1 109 022 118,44	2 370 712 423,93	380 953 845,59	3 860 688 387,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	31 002 128,45	-420 929 996,46	-354 833 246,31	-744 761 114,32	-125 812 372,45	-839 306 387,62	4 668 843,80	-960 449 916,27
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	942 695 995,06	1 502 983 269,68	556 178 055,11	3 001 857 319,85	983 209 745,99	1 531 406 036,31	385 622 689,39	2 900 238 471,69

* 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 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	-	-	17 849 448,61	17 849 448,61	-	-	16 186 218,43	16 186 218,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	117 552 261,01	321 595,92	117 873 856,93	-	183 597 454,08	57 730 284,22	241 327 738,30
03	Бланки строгой отчетности	030	-	10,00	5 100,00	5 110,00	-	-	2 671,00	2 671,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	1 451 991,71	1 451 991,71	-	-	1 451 991,71	1 451 991,71
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	44 092 162,95	-	58 450 508,28	102 542 671,23	31 803 544,56	-	43 266 557,00	75 070 101,56
	банковская гарантия	103	44 092 162,95	-	58 450 508,28	102 542 671,23	31 803 544,56	-	43 266 557,00	75 070 101,56

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	489 910 868,48	16 919 374,19	1 947 872 920,04	2 454 703 162,71
	доходы	171	-	-	-	-	489 910 868,48	16 919 374,19	1 940 198 635,12	2 447 028 877,79
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	112 638,02	112 638,02
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	7 561 646,90	7 561 646,90
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	321 170 527,81	15 877 112,85	1 944 299 426,74	2 281 347 067,40
	доходы	181	-	-	-	-	29 347 443,81	168 824,00	-	29 516 267,81
	расходы	182	-	-	-	-	291 823 084,00	15 708 288,85	1 934 451 496,81	2 241 982 869,66
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	9 847 929,93	9 847 929,93
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 703 395,31	21 640 389,42	25 343 784,73	-	3 699 723,31	21 052 324,23	24 752 047,54
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	724 526,42	-	724 526,42	-	1 083 130,10	-	1 083 130,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	3 166 678,39	410 690,00	3 577 368,39
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	1 602 704,64	-	2 612 709,20	4 215 413,84	1 239 959,49	-	2 434 602,00	3 674 561,49

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0703CD00D3AD9EA44FBC49862532664
 Владелец: Столяров Антон Анатольевич
 Действителен: с 01.11.2021 по 01.02.2023
 Дата подписи: 02.02.2022 13:23:28

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 3BFC2A07F6A8AF23988AABC4B1027167D1FF933
 Владелец: Чернышов Олег Васильевич
 Действителен: с 04.02.2021 по 04.05.2022
 Дата подписи: 02.02.2022 13:25:46

Столяров А.А. Главный бухгалтер
 (расшифровка подписи) (должность)

(подпись)
 (подпись)

Чернышов О.В.
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
 (должность)

(подпись)

Чернышов Олег Васильевич
 (расшифровка подписи)

41-53-17, oncology@sura.ru
 (телефон, e-mail)

"25" января 2022г.