

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГБУЗ "Областной онкологический диспансер"
Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
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	-	1 101 785 095,00	737 667 383,17	1 839 452 478,17	-	1 474 809 149,20	666 080 673,17	2 140 889 822,37
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	561 334 445,21	727 963 739,88	1 289 298 185,09	-	640 339 355,37	655 035 669,83	1 295 375 025,20
амортизация основных средств*	021	-	561 334 445,21	727 963 739,88	1 289 298 185,09	-	640 339 355,37	655 035 669,83	1 295 375 025,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	540 450 649,79	9 703 643,29	550 154 293,08	-	834 469 793,83	11 045 003,34	845 514 797,17
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	88 645 735,50	-	88 645 735,50	-	105 024 601,41	-	105 024 601,41
Материальные запасы (010500000), всего	080	79 850 512,66	2 720 099,09	170 088 326,13	252 658 937,88	62 984 969,85	2 846 204,95	431 463 266,22	497 294 441,02

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
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	6 320 000,00	-	-	6 320 000,00	6 320 000,00	-	400 455,73	6 720 455,73
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	6 320 000,00	-	400 455,73	6 720 455,73
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	86 170 512,66	631 816 484,38	179 791 969,42	897 778 966,46	69 304 969,85	942 340 600,19	442 908 725,29	1 454 554 295,33
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	2 691 466,28	4 165 189,40	16 031 993,77	22 888 649,45	12 437 273,17	3 789 309,89	35 543 228,83	51 769 811,89
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	2 691 466,28	4 165 189,40	16 031 993,77	22 888 649,45	12 437 273,17	3 789 309,89	35 543 228,83	51 769 811,89
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	31 142 100,00	20 482 557,52	51 624 657,52	1 436 683 319,68	33 256 800,00	69 577 489,89	1 539 517 609,57
из них:									
долгосрочная	251	-	16 729 200,00	1 625 037,16	18 354 237,16	512 824 382,84	16 997 300,00	827 026,78	530 648 709,62
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	772 601,04	772 601,04	-	-	39 647,25	39 647,25

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
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	2 691 466,28	35 307 289,40	37 294 674,93	75 293 430,61	1 449 120 592,85	37 046 109,89	105 167 888,57	1 591 334 591,31
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	88 861 978,94	667 123 773,78	217 086 644,35	973 072 397,07	1 518 425 562,70	979 386 710,08	548 076 613,86	3 045 888 886,64

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	2 626 409,43	186 285,87	2 235 660,30	5 048 355,60	6 592 591,20	56 039,20	212 200 346,76	218 848 977,16
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	350,00	350,00	-	-	307 360,92	307 360,92
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 360 075,17	3 360 075,17	-	-	4 249 578,30	4 249 578,30
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 360 075,17	3 360 075,17	X	X	4 249 578,30	4 249 578,30
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	2 691 466,28	-	-	2 691 466,28	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	1 189 699 067,87	684 364 685,41	1 874 063 753,28	-	1 579 101 987,98	607 040 405,05	2 186 142 393,03
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	31 142 100,00	1 625 037,16	32 767 137,16	1 442 528 001,65	33 628 695,02	1 660 344,96	1 477 817 041,63
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	789 606,98	46 836 794,84	47 626 401,82	-	1 183 927,60	53 359 116,23	54 543 043,83
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	5 317 875,71	1 221 817 060,72	738 422 602,88	1 965 557 539,31	1 449 120 592,85	1 613 970 649,80	878 817 152,22	3 941 908 394,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	83 544 103,23	-554 693 286,94	-521 335 958,53	-992 485 142,24	69 304 969,85	-634 583 939,72	-330 740 538,36	-896 019 508,23
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	88 861 978,94	667 123 773,78	217 086 644,35	973 072 397,07	1 518 425 562,70	979 386 710,08	548 076 613,86	3 045 888 886,64

* 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	445 263,02	445 263,02	-	-	647 241,68	647 241,68
02	Материальные ценности на хранении	020	-	486 865 110,81	5 467 766,51	492 332 877,32	-	435 300 119,33	4 351 527,48	439 651 646,81
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	289,00	289,00	-	-	5 617,00	5 617,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего банковская гарантия	100	-	-	5 716 154,55	5 716 154,55	-	-	22 866 244,56	22 866 244,56
		103	-	-	5 716 154,55	5 716 154,55	-	-	22 866 244,56	22 866 244,56


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	-	-	-	-	571 168 368,56	16 055 946,72	1 658 398 560,73	2 245 622 876,01
	доходы	171	-	-	-	-	554 718 448,56	16 055 946,72	1 634 205 939,16	2 204 980 334,44
	расходы	172	-	-	-	-	16 100 000,00	-	1 433 832,58	17 533 832,58
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	349 920,00	-	22 758 788,99	23 108 708,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	561 422 561,67	16 431 826,23	1 638 887 325,67	2 216 741 713,57
	доходы	181	-	-	-	-	2 691 466,28	-	147 576,00	2 839 042,28
	расходы	182	-	-	-	-	558 381 175,39	16 431 826,23	1 616 870 463,81	2 191 683 465,43
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	349 920,00	-	21 869 285,86	22 219 205,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	384 051,13	9 447 546,68	9 831 597,81	-	569 586,94	9 931 513,11	10 501 100,05
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	1 744 722,27	-	1 744 722,27	-	1 511 513,56	-	1 511 513,56
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	135 717,00	135 717,00	-	-	212 592,00	212 592,00

Номер заявля- емого счета	Наименование забалансового счета плательщика	Код статус- а	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

Руководитель  (подпись) Савельев Валерий Петрович (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Чернышов О.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель Главный бухгалтер (должность)  (подпись) Чернышов Олег Васильевич (расшифровка подписи) 41-53-17, oncology@sura.ru (телефон, e-mail)

"24" января 2020 г.