

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ  
БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ЕВГРАФОВА"**

**Пензенская область**

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	<b>0503730</b>
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938524
ИНН	5837007970
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	382,044,258.58	44,692,528.19	426,736,786.77	-	379,414,296.83	48,355,221.63	427,769,518.46
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	268,781,821.77	38,343,969.29	307,125,791.06	-	271,464,956.67	41,672,548.35	313,137,505.02
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	268,781,821.77	38,343,969.29	307,125,791.06	-	271,464,956.67	41,672,548.35	313,137,505.02
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	113,262,436.81	6,348,558.90	119,610,995.71	-	107,949,340.16	6,682,673.28	114,632,013.44
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	-	183,215,836.34	-	183,215,836.34	-	153,847,857.69	-	153,847,857.69
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	421,302.68	41,798,371.62	13,477,831.04	55,697,505.34	872,598.03	38,594,766.49	12,674,101.16	52,141,465.68
из них									
внеоборотные	081	-	-	50,390.00	50,390.00	-	-	50,390.00	50,390.00



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> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	2,103,971.79	972,877,542.40	44,213,306.63	1,019,194,820.82	1,409,492.64	1,640,346,089.57	53,471,534.73	1,695,227,116.94
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	2,525,274.47	1,312,413,747.92	64,539,827.44	1,379,478,849.83	3,081,770.67	1,942,344,493.51	73,376,801.94	2,018,803,066.12

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	-	373,569.22	24,343.65	397,912.87	-	285,238.47	41,680.31	326,918.78
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1,221,257.36	1,234,655.00	1,158,647.00	3,614,559.36	972,258.64	1,077,483.00	1,436,605.00	3,486,346.64
Иные расчеты, всего	430	-	-	17,320,372.64	17,320,372.64	-	-	24,450,481.40	24,450,481.40
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	17,320,372.64	17,320,372.64	X	X	24,450,481.40	24,450,481.40
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	-	-	1,290,982.36	1,290,982.36	-	-	1,107,871.57	1,107,871.57
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	564,669,120.62	3,032,749.67	567,701,870.29	-	530,482,446.88	2,920,343.30	533,402,790.18
Доходы будущих периодов (040140000)	510	882,714.43	876,206,907.34	62,900.00	877,152,521.77	469,448.00	1,421,499,074.75	-	1,421,968,522.75
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	23,976,890.21	283,757.07	24,260,647.28	-	26,801,505.90	315,763.67	27,117,269.57
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>2,103,971.79</b>	<b>1,466,461,142.39</b>	<b>23,173,752.39</b>	<b>1,491,738,866.57</b>	<b>1,441,706.64</b>	<b>1,980,145,749.00</b>	<b>30,272,745.25</b>	<b>2,011,860,200.89</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	421,302.68	-154,047,394.47	41,366,075.05	-112,260,016.74	1,640,064.03	-37,801,255.49	43,104,056.69	6,942,865.23
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>2,525,274.47</b>	<b>1,312,413,747.92</b>	<b>64,539,827.44</b>	<b>1,379,478,849.83</b>	<b>3,081,770.67</b>	<b>1,942,344,493.51</b>	<b>73,376,801.94</b>	<b>2,018,803,066.12</b>

\* 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	-	-	-	-	4,002,136.12	763,595,292.58	97,261,238.43	864,858,667.13
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	4,002,136.12	763,595,292.58	65,377,211.60	832,974,640.30
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	23,025.18	23,025.18
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	31,861,001.65	31,861,001.65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4,283,348.84	641,329,517.02	88,068,666.87	733,681,532.73
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	761.00	-	62,900.00	63,661.00
	расходы	182	-	-	-	-	4,282,587.84	641,329,517.02	63,274,873.98	708,886,978.84
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24,730,892.89	24,730,892.89
20	Задолженность, не востребовавшая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	15,898,318.56	20,855,304.61	36,753,623.17	-	17,236,179.24	21,919,309.31	39,155,488.55
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	1,273.00	1,273.00	-	-	1,650.00	1,650.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7,921,580.40	-	7,921,580.40	-	7,921,580.40	-	7,921,580.40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	31,660.00	426,694.22	384,312.16	842,666.38	900.00	437,020.69	522,111.00	960,031.69

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: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B  
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович  
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024  
 Дата подписи: 24.01.2024 14:24:43

Руководитель  
 (подпись)

Митрошина С.Ю.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F  
 Владелец: ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА  
 Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024  
 Дата подписи: 24.01.2024 12:44:57

(подпись)

Чернова Е.С.  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583601001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
 (уполномоченное лицо)

Начальник управления- главный бухгалтер ЦБО  
 (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B  
 Владелец: Пичушкин Алексей Владимирович  
 Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024  
 Дата подписи: 24.01.2024 14:24:43

(подпись)

Пичушкин А.В.  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 Начальник отдела бухгалтерского учета "ОПБ им.К.Р.Евграфова"  
 (должность)

(подпись)

Чернова Е.С.  
 (расшифровка подписи)

36-77-13, opb\_evgrafova@mail.ru  
 (телефон, e-mail)

"24" января 2024

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024  
 Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddea2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Гришкина Ольга Андреевна, Сертификат: 00d0c355f18deceb1b405e6573aa6a76b, Действителен: с 09.08.2023 по 01.11.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)