БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	86.10
	по ОКПО	01938524
Учреждение	**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ** ИНН	5837007970
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Пензенская область** по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	27751496
полномочия учредителя	**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ** 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	-	380 689 639,12	37 141 856,43	417 831 495,55	-	382 044 258,58	44 692 528,19	426 736 786,77
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	262 757 002,62	31 234 183,36	293 991 185,98	-	268 781 821,77	38 343 969,29	307 125 791,06
из них: амортизация основных средств*	021	-	262 757 002,62	31 234 183,36	293 991 185,98	-	268 781 821,77	38 343 969,29	307 125 791,06
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	117 932 636,50	5 907 673,07	123 840 309,57	-	113 262 436,81	6 348 558,90	119 610 995,71
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	-	183 215 836,34	-	183 215 836,34
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	454 050,00	36 935 832,21	11 631 372,80	49 021 255,01	421 302,68	41 798 371,62	13 477 831,04	55 697 505,34
из них внеоборотные	081	-	-	58 290,00	58 290,00	-	-	50 390,00	50 390,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	1 259 560,75	402 155,87	1 661 716,62	-	1 259 560,75	495 355,87	1 754 916,62
из них									
долгосрочные	101	-	1 259 512,75	402 155,87	1 661 668,62	-	1 259 512,75	495 355,87	1 754 868,62
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	14 318,67	14 318,67	-	-	4 775,00	4 775,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	454 050,00	339 343 865,80	17 955 520,41	357 753 436,21	421 302,68	339 536 205,52	20 326 520,81	360 284 029,01
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	564 190,32	23 934 981,94	48 096 449,67	72 595 621,93	1 221 257,36	96 581 287,26	43 915 824,94	141 718 369,56
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	564 190,32	23 934 981,94	35 495 071,25	59 994 243,51	1 221 257,36	96 581 287,26	30 609 073,94	128 411 618,56
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	12 594 779,92	12 594 779,92	-	-	13 300 152,50	13 300 152,50
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	6 598,50	6 598,50	-	-	6 598,50	6 598,50
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	748 722,60	1 112 690 449,89	2 315 551,89	1 115 754 724,38	882 714,43	876 206 859,34	171 538,73	877 261 112,50
из них: долгосрочная	251	-	567 599 779,72	-	567 599 779,72	-	447 267 101,96	-	447 267 101,96
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	77 664,00	-	70 483,81	148 147,81	-	89 395,80	125 942,96	215 338,76
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 390 576,92	1 136 625 431,83	50 482 485,37	1 188 498 494,12	2 103 971,79	972 877 542,40	44 213 306,63	1 019 194 820,82
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 844 626,92	1 475 969 297,63	68 438 005,78	1 546 251 930,33	2 525 274,47	1 312 413 747,92	64 539 827,44	1 379 478 849,83

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	77 664,00	272 044,90	57 049,08	406 757,98	-	373 569,22	24 343,65	397 912,87
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	564 190,32	1 225 852,00	1 007 013,00	2 797 055,32	1 221 257,36	1 234 655,00	1 158 647,00	3 614 559,36
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 679 718,96	16 679 718,96	-	-	17 320 372,64	17 320 372,64
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 679 718,96	16 679 718,96	X	X	17 320 372,64	17 320 372,64
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	-	-	1 832 576,42	1 832 576,42	-	-	1 290 982,36	1 290 982,36
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	563 757 722,16	3 217 207,94	566 974 930,10	-	564 669 120,62	3 032 749,67	567 701 870,29
Доходы будущих периодов (040140000)	510	748 722,60	1 112 690 497,89	452 911,72	1 113 892 132,21	882 714,43	876 206 907,34	62 900,00	877 152 521,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	21 252 798,00	1 064 340,43	22 317 138,43	-	23 976 890,21	283 757,07	24 260 647,28
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 390 576,92	1 699 198 914,95	24 310 817,55	1 724 900 309,42	2 103 971,79	1 466 461 142,39	23 173 752,39	1 491 738 866,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	454 050,00	-223 229 617,32	44 127 188,23	-178 648 379,09	421 302,68	-154 047 394,47	41 366 075,05	-112 260 016,74
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 844 626,92	1 475 969 297,63	68 438 005,78	1 546 251 930,33	2 525 274,47	1 312 413 747,92	64 539 827,44	1 379 478 849,83

* 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	-	812 187,18	11 543,52	823 730,70	-	812 187,18	11 543,52	823 730,70
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 898 341,86	2 048 665,66	12 947 007,52	-	1 556 581,80	654 802,72	2 211 384,52
03	Бланки строгой отчетности	030	-	327,00	5 600,00	5 927,00	-	103,00	7 900,00	8 003,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	86 000,00	86 000,00	-	-	86 000,00	86 000,00
	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	-	-	127,00	127,00	-	-	89,00	89,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	348 832,79	348 832,79	-	-	1 170 833,52	1 170 833,52
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	348 832,79	348 832,79	-	-	1 170 833,52	1 170 833,52
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	3 932 785,00	639 968 587,40	106 441 100,56	750 342 472,96
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	3 855 121,00	639 968 587,40	80 780 036,47	724 603 744,87
	расходы	172	-	-	-	-	77 664,00	-	51 968,10	129 632,10
	дефицита	173	-	-	-	-	-	-	25 609 095,99	25 609 095,99
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 275 717,96	567 322 282,08	110 621 722,29	681 219 722,33
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	564 190,32	-	-	564 190,32
	расходы	182	-	-	-	-	2 711 527,64	567 322 282,08	85 653 282,98	655 687 092,70
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	24 968 439,31	24 968 439,31
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	16 242 877,20	18 988 137,87	35 231 015,07	-	15 898 318,56	20 855 304,61	36 753 623,17
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	1 258,00	1 258,00	-	-	1 273,00	1 273,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	7 042 849,10	-	7 042 849,10	-	7 921 580,40	-	7 921 580,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	78 127,00	396 857,38	228 012,00	702 996,38	31 660,00	426 694,22	384 312,16	842 666,38

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) Митрошина С.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Чернова Е.С. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г.Пенза, ул. Пушкина, д.163
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)

Начальник управления - главный бухгалтер ЦБО (должность) _____ (подпись) Пичушкин А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель И.о. начальника 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)