

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86.10
по ОКПО	01938493
ИНН	5834011915
по ОКТМО	56000000
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	-	635 577 642,78	28 734 270,08	664 311 912,86	-	627 486 250,40	38 500 132,77	665 986 383,17
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	390 459 738,95	21 974 833,11	412 434 572,06	-	399 446 898,13	26 562 987,98	426 009 886,11
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	390 459 738,95	21 974 833,11	412 434 572,06	-	399 446 898,13	26 562 987,98	426 009 886,11
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	245 117 903,83	6 759 436,97	251 877 340,80	-	228 039 352,27	11 937 144,79	239 976 497,06
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	-	40 196 785,84	-	40 196 785,84	-	40 196 785,84	-	40 196 785,84
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	3 791 848,35	14 765 091,02	19 792 466,62	38 349 405,99	2 178 574,71	15 580 660,79	23 433 471,11	41 192 706,61
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	72 859,90	72 859,90	145 719,80	-	26 843,14	26 843,14	53 686,28
из них									
долгосрочные	101	-	72 859,90	72 859,90	145 719,80	-	26 843,14	26 843,14	53 686,28
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	3 791 848,35	300 152 640,59	26 624 763,49	330 569 252,43	2 178 574,71	283 843 642,04	35 397 459,04	321 419 675,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	347 309,88	30 050 085,57	137 044 737,43	167 442 132,88	341 625,29	15 874 210,31	87 019 369,51	103 235 205,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	347 309,88	30 050 085,57	137 044 737,43	167 442 132,88	341 625,29	15 874 210,31	87 019 369,51	103 235 205,11
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	38 400,00	207 470 716,64	544 087,63	208 053 204,27	98 283,00	222 255 086,55	1 442 076,66	223 795 446,21
из них:									
долгосрочная	251	-	105 127 053,29	-	105 127 053,29	-	112 761 634,08	-	112 761 634,08
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-
из них:									
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	385 709,88	237 520 802,21	137 668 825,06	375 575 337,15	439 908,29	238 129 296,86	88 461 446,17	327 030 651,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 177 558,23	537 673 442,80	164 293 588,55	706 144 589,58	2 618 483,00	521 972 938,90	123 858 905,21	648 450 327,11

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
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	-	57 008,42	588 692,97	645 701,39	-	11 567,96	907 668,36	919 236,32
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	347 309,88	375 000,00	1 070 408,00	1 792 717,88	341 625,29	-	1 350 912,00	1 692 537,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	712 363,68	712 363,68	-	-	456 924,28	456 924,28
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	712 363,68	712 363,68	X	X	456 924,28	456 924,28
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	-	-	235 824,25	235 824,25	-	-	119 367,53	119 367,53
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	675 625 479,62	2 367 423,06	677 992 902,68	-	666 801 144,78	2 367 423,06	669 168 567,84
Доходы будущих периодов (040140000)	510	38 400,00	207 470 716,64	63 357,08	207 572 473,72	98 283,00	222 255 086,55	86 473,06	222 439 842,61
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 522 961,12	13 498 975,97	19 021 937,09	-	6 683 689,02	14 546 294,07	21 229 983,09
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	385 709,88	889 051 165,80	18 537 045,01	907 973 920,69	439 908,29	895 751 488,31	19 835 062,36	916 026 458,96
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	3 791 848,35	-351 377 723,00	145 756 543,54	-201 829 331,11	2 178 574,71	-373 778 549,41	104 023 842,85	-267 576 131,85
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 177 558,23	537 673 442,80	164 293 588,55	706 144 589,58	2 618 483,00	521 972 938,90	123 858 905,21	648 450 327,11

* 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 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	-	4 685 856,98	-	4 685 856,98	-	4 822 639,74	-	4 822 639,74
02	Материальные ценности на хранении	020	2 009 391,33	5 056 218,19	681 895,40	7 747 504,92	439 920,47	8 197 313,00	92 900,00	8 730 133,47
03	Бланки строгой отчетности	030	-	61,00	6 052,20	6 113,20	-	-	4 012,40	4 012,40
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	5 422 055,33	-	5 422 055,33	-	5 422 055,33	-	5 422 055,33
	в том числе:									
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	5 422 055,33	-	5 422 055,33	-	5 422 055,33	-	5 422 055,33
	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	-	-	-	-	20 914 972,58	102 218 618,79	157 911 833,84	281 045 425,21
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	20 914 972,58	102 218 618,79	156 657 107,69	279 790 699,06
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	1 254 726,15	1 254 726,15
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	20 920 657,17	116 394 494,05	207 937 201,76	345 252 352,98
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	1 705,38	-	-	1 705,38
	расходы	182	-	-	-	-	20 918 951,79	116 394 494,05	206 427 036,21	343 740 482,05
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	1 510 165,55	1 510 165,55
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	10 734 621,44	6 160 946,45	16 895 567,89	-	10 829 430,69	7 530 833,68	18 360 264,37
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	324 550,65	-	324 550,65	-	324 550,65	-	324 550,65
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	11 746 515,30	-	11 746 515,30	-	10 331 047,19	-	10 331 047,19
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	231 720,61	340 766,80	572 487,41	346 362,94	712 636,83	1 135 443,68	2 194 443,45

Форма 0503730 с.7

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	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CED377DAD87348BA7DE6D0F548B5D282
Владелец: Аббакумов Вадим Александрович
Действителен: с 07.11.2024 по 31.01.2026
Дата подписи: 27.01.2025 10:52:41

Руководитель

(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A387AF1B1FF766B47695FD7C19A0EAFD
Владелец: Ленина София Вячеславовна
Действителен: с 02.02.2024 по 27.04.2025
Дата подписи: 27.01.2025 10:51:47

Главный бухгалтер

(подпись)

Ленина С.В.

(расшифровка подписи)

Аббакумов В.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27.01.2025

"01" января 2025 г.