

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕНЗЕНСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"**

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	86.23
по ОКПО	05342917
ИНН	5836010441
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
И. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	125 492 922,87	505 226 191,23	630 719 114,10	-	121 103 972,38	556 252 135,18	677 356 107,56
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	92 695 094,62	311 309 212,03	404 004 306,65	-	89 440 842,99	354 938 028,02	444 378 871,01
амортизация основных средств*	021	-	92 695 094,62	311 309 212,03	404 004 306,65	-	89 440 842,99	354 938 028,02	444 378 871,01
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	32 797 828,25	193 916 979,20	226 714 807,45	-	31 663 129,39	201 314 107,16	232 977 236,55
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 294 121,86	-	4 294 121,86	-	4 294 121,86	-	4 294 121,86
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	1 709 586,83	734 950,41	156 696 310,30	159 140 847,54	2 266 059,21	3 908,19	144 512 976,25	146 782 943,65

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	-	90 489,00	6 594 536,30	6 685 025,30	-	240,00	6 594 536,30	6 594 776,30
долгосрочные	101	-	108,00	4 495 736,30	4 495 844,30	-	120,00	4 495 736,30	4 495 856,30
из них:									
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	1 709 586,83	37 917 389,52	357 207 825,80	396 834 802,15	2 266 059,21	35 961 399,44	352 421 619,71	390 649 078,36
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	123 590 605,40	123 590 605,40	-	-	111 358 884,86	111 358 884,86
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	120 765 138,40	120 765 138,40	-	-	107 527 097,86	107 527 097,86
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	2 207 400,00	2 207 400,00	-	-	3 005 330,00	3 005 330,00
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	618 067,00	618 067,00	-	-	826 457,00	826 457,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	37 280 076,51	37 280 076,51	-	-	22 838 224,41	22 838 224,41

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	-	-	48 970,20	48 970,20	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	160 919 652,11	160 919 652,11	-	-	134 197 109,27	134 197 109,27
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 709 586,83	37 917 389,52	518 127 477,91	557 754 454,26	2 266 059,21	35 961 399,44	486 618 728,98	524 846 187,63

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	-	-	1 391 786,63	1 391 786,63	-	-	2 291 048,82	2 291 048,82
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	192 132,00	192 132,00	-	-	210 186,00	210 186,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	118 392 900,38	-	118 392 900,38	-	115 233 211,38	-	115 233 211,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	216,00	-	216,00	-	240,00	-	240,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	88 769 728,35	88 769 728,35	-	-	102 690 448,97	102 690 448,97
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	118 393 116,38	90 353 646,98	208 746 763,36	-	115 233 451,38	105 191 683,79	220 425 135,17
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 709 586,83	-80 475 726,86	427 773 830,93	349 007 690,90	2 266 059,21	-79 272 051,94	381 427 045,19	304 421 052,46
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 709 586,83	37 917 389,52	518 127 477,91	557 754 454,26	2 266 059,21	35 961 399,44	486 618 728,98	524 846 187,63

* 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	-	18,00	-	18,00	-	9,00	-	9,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	5 816 014,08	-	5 816 014,08	-	-	12 303 428,75	12 303 428,75
03	Бланки строгой отчетности	030	-	9,00	2 733,00	2 742,00	-	2,00	3 350,00	3 352,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	6 080,00	558 988,00	565 068,00	-	6 080,00	579 988,00	586 068,00

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	-	-	-	-	5 798 373,32	-	2 883 139 033,26	2 888 937 406,58
	доходы	171	-	-	-	-	5 798 373,32	-	2 880 435 382,56	2 886 233 755,88
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	2 703 650,70	2 703 650,70
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	5 798 373,32	-	2 895 370 753,80	2 901 169 127,12
	расходы	182	-	-	-	-	5 798 373,32	-	2 892 716 073,30	2 898 514 446,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	2 654 680,50	2 654 680,50
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 590 400,24	22 371 894,11	24 962 294,35	-	2 007 497,93	22 709 289,85	24 716 787,78
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 453 589,90	-	1 453 589,90	-	1 481 097,68	-	1 481 097,68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	41 253,29	39 388 740,96	39 429 994,25	-	37 411,62	39 049 368,72	39 086 780,34

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

Руководитель  (подпись) Блазук Е.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  (подпись) Мельникова Н.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"01" января 2026 г.