

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.П. БЫЧИХИНА"

Обособленное подразделение

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	8521
по ОКПО	01964313
ИНН	3526008400
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
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	0,00	47 713 533,95	2 198 798,74	49 912 332,69	0,00	47 649 424,37	2 820 529,24	50 469 953,61
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	45 835 841,71	2 198 798,74	48 034 640,45	0,00	46 049 817,25	2 820 529,24	48 870 346,49
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	45 835 841,71	2 198 798,74	48 034 640,45	0,00	46 049 817,25	2 820 529,24	48 870 346,49
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 877 692,24	0,00	1 877 692,24	0,00	1 599 607,12	0,00	1 599 607,12
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	4 575 995,55	0,00	4 575 995,55	0,00	2 405 079,32	0,00	2 405 079,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	557 953,01	828 594,63	1 386 547,64	0,00	664 204,03	721 615,47	1 385 819,50
из них: внеоборотные	081	0,00	85 461,00	156 593,00	242 054,00	0,00	16 000,00	6 100,00	22 100,00

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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	201 000,00	0,00	4 872 982,80	5 073 982,80	13 397 137,98	0,00	7 358 670,47	20 755 808,45
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	201 000,00	7 016 871,53	5 752 495,37	12 970 366,90	13 397 137,98	4 674 727,16	8 133 117,54	26 204 982,68

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	337 344,00	45 765,22	383 109,22	0,00	8 678,44	9 728,20	18 406,64
из них:									
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	201 000,00	41 306,86	5 409,00	247 715,86	13 397 137,98	17 246,79	980,00	13 415 364,77
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	37 436,85	37 436,85	0,00	0,00	35 991,85	35 991,85
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	37 436,85	37 436,85	X	X	35 991,85	35 991,85
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	209 523,64	209 523,64	0,00	0,00	198 198,49	198 198,49
из них:									
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	50 779 465,50	1 047 525,58	51 826 991,08	0,00	48 608 549,27	1 047 525,58	49 656 074,85
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	4 589 850,50	4 589 850,50	0,00	0,00	6 323 383,05	6 323 383,05
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	2 109 734,47	324 137,64	2 433 872,11	13 270 893,48	2 313 560,37	163 751,98	15 748 205,83
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	201 000,00	53 267 850,83	6 259 648,43	59 728 499,26	26 668 031,46	50 948 034,87	7 779 559,15	85 395 625,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-46 250 979,30	-507 153,06	-46 758 132,36	-13 270 893,48	-46 273 307,71	353 558,39	-59 190 642,80
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	201 000,00	7 016 871,53	5 752 495,37	12 970 366,90	13 397 137,98	4 674 727,16	8 133 117,54	26 204 982,68

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322 487,90	46 145 989,28	4 011 616,18	75 480 093,36
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	25 322 487,90	46 145 989,28	3 966 660,85	75 435 138,03
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 955,33	44 955,33
	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126 349,92	46 145 989,28	3 391 575,64	61 663 914,84
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00
20	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	11 925 349,92	46 145 989,28	3 345 175,31	61 416 514,51
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,33	46 400,33
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	20 995,09	9 180,30	30 175,39	0,00	20 995,09	9 180,30	30 175,39
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 506 649,90	1 115 892,07	4 622 541,97	0,00	4 119 860,25	1 212 134,15	5 331 994,40
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	20 223,90	0,00	20 223,90	0,00	20 223,90	0,00	20 223,90
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 442,00	13 705,00	16 147,00	0,00	2 438,00	12 505,00	14 943,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 630BF2F58125870076A91687D96CB37B
 Владелец: Комиссарова Зоя Васильевна
 Действителен с 15.09.2022 по 09.12.2023

 З.В. Комиссарова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ", 1163525109065, 3525393156, 352501001, 160000,
 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., Г ВОЛОГДА, ПР-КТ СОВЕТСКИЙ, ДОМ 14
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00c499b8526b1043781e217812f4c65568
 Владелец: Дуганов Михаил Давидович
 Действителен с 20.01.2023 по 14.04.2024

 М.Д. Дуганов
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель руководителя - главный бухгалтер (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00EBF7DFE6E9A387CDD92521ABV115F008
 Владелец: Груздева Татьяна Александровна
 Действителен с 09.01.2023 по 03.04.2024

 Т.А. Груздева
 (расшифровка подписи)

 , gta.buhzdrav-35@mail.ru
 (телефон, e-mail)

28 марта 2023 г.