

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	01964313
ИНН	3526008400
по ОКТМО	19000000000
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	47 649 424,37	2 820 529,24	50 469 953,61	0,00	52 757 885,01	3 337 164,24	56 095 049,25
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	46 049 817,25	2 820 529,24	48 870 346,49	0,00	48 137 524,23	3 337 164,24	51 474 688,47
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	46 049 817,25	2 820 529,24	48 870 346,49	0,00	48 137 524,23	3 337 164,24	51 474 688,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 599 607,12	0,00	1 599 607,12	0,00	4 620 360,78	0,00	4 620 360,78
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	0,00	2 405 079,32	0,00	2 405 079,32	0,00	2 405 079,32	0,00	2 405 079,32
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	664 204,02	721 603,81	1 385 807,83	0,00	700 039,57	1 129 866,71	1 829 906,28
из них: внеоборотные	081	0,00	16 000,00	6 100,00	22 100,00	0,00	28 500,00	6 100,00	34 600,00

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								
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	13 397 137,98	0,00	7 340 955,01	20 738 092,99	1 251 076,37	1 374 425,70	6 202 027,09	8 827 529,16
БА.ЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	13 397 137,98	4 674 727,15	8 115 390,42	26 187 255,55	1 251 076,37	9 131 118,32	7 423 275,20	17 805 469,89

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	0,00	8 678,44	9 737,95	18 416,39	0,00	0,00	485,73	485,73
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	13 397 137,98	17 246,79	980,00	13 415 364,77	1 251 076,37	1 256 937,44	76 200,23	2 584 214,04
Иные расчеты, всего	430			35 991,85	35 991,85			173 700,78	173 700,78
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	35 991,85	35 991,85	X	X	173 700,78	173 700,78
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	0,00	0,00	188 116,71	188 116,71	0,00	0,00	183 412,29	183 412,29
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	48 608 549,27	1 047 525,58	49 656 074,85	0,00	52 529 330,93	1 047 525,58	53 576 856,51
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	6 372 920,76	6 372 920,76	0,00	0,00	4 733 663,77	4 733 663,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	13 270 893,48	2 313 560,37	163 751,98	15 748 205,83	0,00	2 640 120,40	86 608,00	2 726 728,40
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	26 668 031,46	50 948 034,87	7 819 024,83	85 435 091,16	1 251 076,37	56 426 388,77	6 301 596,38	63 979 061,52
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-13 270 893,48	-46 273 307,72	296 365,59	-59 247 835,61	0,00	-47 295 270,45	1 121 678,82	-46 173 591,63
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	13 397 137,98	4 674 727,15	8 115 390,42	26 187 255,55	1 251 076,37	9 131 118,32	7 423 275,20	17 805 469,89

* 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	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049 153,24	50 845 604,23	5 576 748,17	75 471 505,64
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	19 049 153,24	50 845 604,23	5 291 420,87	75 186 178,34
17	расходы	172							3 688,29	3 688,29
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 639,01	281 639,01
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	31 224 375,55	50 730 858,86	5 190 204,61	87 145 439,02
18	в том числе: доходы	181					126 244,50			126 244,50
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	31 098 131,05	50 730 858,86	5 046 274,53	86 875 264,44
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	143 930,08	143 930,08
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	20 995,09	9 180,30	30 175,39	0,00	20 995,09	14 469,19	35 464,28
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	4 119 860,25	1 212 134,15	5 331 994,40	0,00	4 371 326,46	1 372 168,00	5 743 494,46
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
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								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	8 547,25	0,00	8 547,25	0,00	8 547,25	0,00	8 547,25
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	8 441,00	0,00	8 441,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	2 438,00	12 505,00	14 943,00	0,00	6 938,00	12 505,00	19 443,00

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								
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								

Директор

З.В. Комиссарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00CAFA33462FF8300241BE877DCAD10A02
Владелец: Комиссарова Зоя Васильевна
Действителен с 06.12.2023 по 28.02.2025

Централизованная бухгалтерия

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)

И.о. руководителя

И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

И.о. руководителя

И.о. руководителя
(должность)

Т.А. Груздева
(расшифровка подписи)

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

31 января 2024 г.