

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2023 г.

Учреждение ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Кузбасса

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01964728
ИНН	4207032920
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	005
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		149 374 813,23	118 001 848,49	267 376 661,72		149 146 101,52	124 012 587,55	273 158 689,07
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		97 054 817,68	86 086 770,91	183 141 588,59		100 881 647,73	98 569 825,40	199 451 473,13
из них:									
амортизация основных средств*	021		97 054 817,68	86 086 770,91	183 141 588,59		100 881 647,73	98 569 825,40	199 451 473,13
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	52 319 995,55	31 915 077,58	84 235 073,13	-	48 264 453,79	25 442 762,15	73 707 215,94
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		18 927 000,00		18 927 000,00		18 927 000,00		18 927 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		4 067 018,33	19 232 768,65	23 299 786,98		5 534 631,58	17 868 933,09	23 403 564,67
из них:									
внеоборотные	081				-				-

Форма 0503730 с. 2									
А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		10 440,00	650 246,51	660 686,51		3 014 686,37	487 708,32	3 502 394,69
из них:									
долгосрочные	101		10 440,00	411 122,11	421 562,11		600 000,00	235 467,32	835 467,32
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		220 626,84	597 493,54	818 120,38		141 355,04	881 754,43	1 023 109,47
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	75 545 080,72	52 395 586,28	127 940 667,00	-	75 882 126,78	44 681 157,99	120 563 284,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 331,00	28 098 935,03	28 110 266,03	-	3 165,00	9 378 193,11	9 381 358,11
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			28 073 195,03	28 073 195,03			9 366 677,11	9 366 677,11
в кредитной организации (020120000), всего	203				-				-
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204				-				-
из них:									
долгосрочные	205				-				-
в иностранной валюте (020127000)	206				-				-
в кассе учреждения (020130000)	207		11 331,00	25 740,00	37 071,00		3 165,00	11 516,00	14 681,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		288 651 900,00	385 808 881,47	674 460 781,47		370 117 841,10	398 615 586,86	768 733 427,96
из них:									
долгосрочная	251				-				-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		5 511,00	332 277,08	337 788,08		2 334,00	23 551,00	25 885,00
из них:									
долгосрочная	261				-				-

Форма 0503730 с. 3									
А К Т И В	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
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00
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	-	288 668 742,00	414 246 093,58	702 914 835,58	-	370 123 340,10	408 023 330,97	778 146 671,07
БАЛАНС (стр.190 + стр. 340)	350	-	364 213 822,72	466 641 679,86	830 855 502,58	-	446 005 466,88	452 704 488,96	898 709 955,84

Форма 0503730 с.4									
П А С С И В	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
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		4 722 310,20	4 049 527,46	8 771 837,66		3 863 972,75	11 970 324,33	15 834 297,08
из них:									
долгосрочная	411					-			-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 226 990,29	3 809 697,59	7 036 687,88		3 399 745,87	4 047 799,19	7 447 545,06
Иные расчеты, всего	430	-	-	550 555,47	550 555,47	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	550 555,47	550 555,47	X	X		-
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			126 082,16	126 082,16			419 509,24	419 509,24
из них:									
долгосрочная	471					-			-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		142 652 623,94		142 652 623,94		147 756 642,31		147 756 642,31
Доходы будущих периодов (040140000)	510		288 651 900,00	374 832 245,71	663 484 145,71		372 532 486,37	395 317 783,08	767 850 269,45
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		433 327,69	244 605,71	677 933,40		431 222,40	784 142,71	1 215 365,11
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	-	439 687 152,12	383 612 714,10	823 299 866,22	-	527 984 069,70	412 539 558,55	940 523 628,25
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 75 473 329,40	83 028 965,76	7 555 636,36		- 81 978 602,82	40 164 930,41	- 41 813 672,41
БАЛАНС (стр.550 + стр. 570)	700	-	364 213 822,72	466 641 679,86	830 855 502,58	-	446 005 466,88	452 704 488,96	898 709 955,84

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель (подпись)	Иванова Ирина Геннадьевна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер	Петченко Олеся Валерьевна (расшифровка подписи)
		Централизованная бухгалтерия	
			(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель (уполномоченное лицо)		(должность)	(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Документ подписан ЭЦП:

Кем подписан	ВКетОМК
Дата подписания	20.01.2023
Серийный номер сертификата	70F2AEC6D64EAB31557B175A8E45FE532E72175C
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Петченко Олеся Валерьевна
Дата начала действия	06.12.2021
Дата окончания действия	06.03.2023
Отпечаток сертификата	B89E238E9F75507B82A900DABA159214495232D3
Описание сертификата	

Кем подписан	ВКЕМОМКД
Дата подписания	20.01.2023
Серийный номер сертификата	01CC4734A51B184B99A23DBBC3A1A4B4EF17A0FA
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Иванова Ирина Геннадьевна
Дата начала действия	26.11.2021
Дата окончания действия	26.02.2023
Отпечаток сертификата	F31AB21FEDE96022BFC208FE00945E006F2B3524
Описание сертификата	

Кем подписан	ВКЕМОМKE
Дата подписания	20.01.2023
Серийный номер сертификата	0E6EB7E0567D7A76109C78B2BF4367D2D06A75F2
Кем выдан сертификат	Федеральное казначейство
Кому выдан сертификат	Баженова Елена Игоревна
Дата начала действия	06.12.2021
Дата окончания действия	06.03.2023
Отпечаток сертификата	8B004B0C7AE4822084411D2AC20F812153CDACD5
Описание сертификата	