

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на \_\_\_\_\_ 01 января 2024 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	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01964728
ИНН	4207032920
по ОКТО	32701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	005
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		149 146 101,52	124 012 587,55	273 158 689,07		184 638 352,46	130 355 902,08	314 994 254,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		100 881 647,73	98 569 825,40	199 451 473,13		124 484 363,72	108 230 860,74	232 715 224,46
из них:									
амортизация основных средств*	021		100 881 647,73	98 569 825,40	199 451 473,13		124 484 363,72	108 230 860,74	232 715 224,46
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	48 264 453,79	25 442 762,15	73 707 215,94	-	60 153 988,74	22 125 041,34	82 279 030,08
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		19 456 000,00		19 456 000,00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		5 534 631,58	17 868 933,09	23 403 564,67	424 874,79	5 688 664,99	24 719 371,81	30 832 911,59
из них:									
внеоборотные	081				-				-

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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		3 014 686,37	487 708,32	3 502 394,69		5 290 310,26	19 194 105,97	24 484 416,23
из них:									
долгосрочные	101		600 000,00	235 467,32	835 467,32		3 118 889,00	18 941 864,97	22 060 753,97
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		141 355,04	881 754,43	1 023 109,47		1 099 035,32		1 099 035,32
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
<b>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)</b>	<b>190</b>	<b>-</b>	<b>75 882 126,78</b>	<b>44 681 157,99</b>	<b>120 563 284,77</b>	<b>424 874,79</b>	<b>90 588 963,99</b>	<b>67 137 554,44</b>	<b>158 151 393,22</b>
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200		3 165,00	9 378 193,11	9 381 358,11	-	909,00	7 677 341,82	7 678 250,82
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201			9 366 677,11	9 366 677,11			7 630 383,82	7 630 383,82
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		3 165,00	11 516,00	14 681,00		909,00	46 958,00	47 867,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		370 117 841,10	398 615 586,86	768 733 427,96		422 457 666,00	367 624 126,18	790 081 792,18
из них:									
долгосрочная	251				-			359 198 278,25	359 198 278,25
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 334,00	23 551,00	25 885,00		581,00	24 331,00	24 912,00
из них:									
долгосрочная	261				-				-

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 (судам) (020700000), всего	270				-				-
из них:									
долгосрочные	271				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			6 000,00	6 000,00			5 378,96	5 378,96
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282				-				-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290				-				-
<b>Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)</b>	<b>340</b>	-	370 123 340,10	408 023 330,97	778 146 671,07	-	422 459 156,00	375 331 177,96	797 790 333,96
<b>БА.ЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	<b>350</b>	-	446 005 466,88	452 704 488,96	898 709 955,84	424 874,79	513 048 119,99	442 468 732,40	955 941 727,18

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400					-			
из них:	401					-			
долгосрочные									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		3 863 972,75	11 970 324,33	15 834 297,08		7 103 573,75	13 115 744,57	20 219 318,32
из них:									
долгосрочная	411					-			
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		3 399 745,87	5 240 841,48	8 640 587,35		1 734 091,86	11 001 863,19	12 735 955,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X		
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			419 509,24	419 509,24			1 996 602,76	1 996 602,76
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		147 756 642,31		147 756 642,31		162 011 494,38		162 011 494,38
Доходы будущих периодов (040140000)	510		372 532 486,37	395 317 783,08	767 850 269,45		424 629 087,26	385 031 062,21	809 660 149,47
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		431 222,40	784 142,71	1 215 365,11		923 460,41	330 959,87	1 254 420,28
<b>Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>-</b>	<b>527 984 069,70</b>	<b>413 732 600,84</b>	<b>941 716 670,54</b>	<b>-</b>	<b>596 401 707,66</b>	<b>411 476 232,60</b>	<b>1 007 877 940,26</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 81 978 602,82	38 971 888,12	- 43 006 714,70	424 874,79	- 83 353 587,67	30 992 499,80	- 51 936 213,08
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>446 005 466,88</b>	<b>452 704 488,96</b>	<b>898 709 955,84</b>	<b>424 874,79</b>	<b>513 048 119,99</b>	<b>442 468 732,40</b>	<b>955 941 727,18</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Руководитель \_\_\_\_\_ Иванова Ирина Геннадьевна \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Петченко Олеся Валерьевна \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (уполномоченное лицо)

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

 **Документ подписан ЭП:**

Кем подписан **ВКетОМК**

Дата подписания 18.01.2024  
Серийный номер сертификата 2951C20153D78CSB697FEFE79D25842D  
Кем выдан сертификат Казначейство России  
Кому выдан сертификат Петченко Олеся Валерьевна  
Дата начала действия 21.02.2023  
Дата окончания действия 16.05.2024  
Отпечаток сертификата 28675E2D7D61C8FBE0E0762ADEA8CE1041E473E0  
Описание сертификата

Кем подписан ВКЕМОМКД  
Дата подписания 18.01.2024  
Серийный номер сертификата 00BF765106C1669E73F1AC4F13A93528BE  
Кем выдан сертификат Казначейство России  
Кому выдан сертификат Иванова Ирина Геннадьевна  
Дата начала действия 02.02.2023  
Дата окончания действия 27.04.2024  
Отпечаток сертификата 6FE53A48E6471CSF1209B2680F32C8952A2E91EC  
Описание сертификата

Кем подписан ВКЕМОМКЕ  
Дата подписания 18.01.2024  
Серийный номер сертификата 008FB80B9FB6D3F7AC760F8EB60AA7AC2E  
Кем выдан сертификат Казначейство России  
Кому выдан сертификат Баженова Елена Игоревна  
Дата начала действия 21.02.2023  
Дата окончания действия 16.05.2024  
Отпечаток сертификата 4861E7D1646DAFC797B2D59A09384818146BEA7F  
Описание сертификата