БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	01965998
Учреждение	**Государственное профессиональное образовательное учреждение «Воркутинский медицинский колледж»**	ИНН 1103001720
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми**	по ОКТМО 87710000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 00078798
полномочия учредителя		ИНН 1101481133
		Глава по БК 875
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	57 727 973,46	3 271 899,68	60 999 873,14	-	61 242 242,52	3 355 602,18	64 597 844,70
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	56 951 045,05	3 106 897,17	60 057 942,22	-	60 287 082,05	3 221 583,79	63 508 665,84
амортизация основных средств*	021	-	56 951 045,05	3 106 897,17	60 057 942,22	-	60 287 082,05	3 221 583,79	63 508 665,84
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	776 928,41	165 002,51	941 930,92	-	955 160,47	134 018,39	1 089 178,86
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 826 638,37	-	2 826 638,37	-	2 826 638,37	-	2 826 638,37
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	36 577,42	94 019,00	130 596,42	-	53 416,56	86 021,28	139 437,84

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	1 458,31	60 100,02	61 558,33	-	-	95 095,75	95 095,75
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	3 641 602,51	319 121,53	3 960 724,04	-	3 835 215,40	315 135,42	4 150 350,82
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 707 289,61	4 788 483,50	7 195 485,79	18 691 258,90	2 704 516,89	4 817 735,08	9 244 796,84	16 767 048,81
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 707 289,61	4 788 483,50	7 195 485,79	18 691 258,90	2 704 516,89	4 817 735,08	9 244 796,84	16 767 048,81
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	12 211 100,00	110 473 400,00	12 704 111,75	135 388 611,75	3 990 000,00	130 960 400,00	14 846 396,40	149 796 796,40
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	33 918,35	8 466,52	42 384,87	-	13 422,39	3 788,72	17 211,11

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	18 918 389,61	115 295 801,85	19 908 064,06	154 122 255,52	6 694 516,89	135 791 557,47	24 094 981,96	166 581 056,32
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 918 389,61	118 937 404,36	20 227 185,59	158 082 979,56	6 694 516,89	139 626 772,87	24 410 117,38	170 731 407,14

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	105 911,83	24 087,05	129 998,88	-	148 476,31	44 697,60	193 173,91
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 707 289,61	4 404,00	-	6 711 693,61	2 704 516,89	-	-	2 704 516,89
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	55 711 729,61	-	55 711 729,61	-	55 255 563,68	-	55 255 563,68
Доходы будущих периодов (040140000)	510	12 211 100,00	110 473 400,00	12 526 268,00	135 210 768,00	3 990 000,00	130 960 400,00	15 473 110,00	150 423 510,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	96 549,65	2 309 538,03	259 892,40	2 665 980,08	135 824,90	2 873 165,18	210 479,11	3 219 469,19
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	19 014 939,26	168 604 983,47	12 810 247,45	200 430 170,18	6 830 341,79	189 237 605,17	15 728 286,71	211 796 233,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-96 549,65	-49 667 579,11	7 416 938,14	-42 347 190,62	-135 824,90	-49 610 832,30	8 681 830,67	-41 064 826,53
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 918 389,61	118 937 404,36	20 227 185,59	158 082 979,56	6 694 516,89	139 626 772,87	24 410 117,38	170 731 407,14

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

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
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2 750,00	-	2 750,00	-	2 750,00	-	2 750,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	60,00	7,00	67,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	272,00	900,00	1 172,00	-	244,00	900,00	1 144,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 214,58	1 214,58	-	-	1 214,58	1 214,58

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	-	-	-	-	14 053 561,31	40 056 998,78	6 865 603,78	60 976 163,87
	доходы	171	-	-	-	-	14 052 449,00	39 994 400,00	6 865 603,78	60 912 452,78
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	1 112,31	62 598,78	-	63 711,09
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	18 056 334,03	40 027 747,20	4 816 292,73	62 900 373,96
	расходы	182	-	-	-	-	18 055 221,72	39 965 148,42	4 816 292,73	62 836 662,87
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	1 112,31	62 598,78	-	63 711,09
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	919 927,58	746 938,36	1 666 865,94	-	3 031 079,49	790 933,98	3 822 013,47
23	Периодические издания для пользования	230	-	265,00	96,00	361,00	-	196,00	60,00	256,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	341 677,14	132 940,45	474 617,59	-	341 677,14	132 940,45	474 617,59
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	1 101,00	11 800,59	12 901,59	-	-	3 140,59	3 140,59

Форма 0503730 с.7

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 Катаева Снежана Александровна Подписано цифровой подписью: Катаева Снежана Александровна Дата: 2023.03.07 11:21:09 +03'00'
(подпись) Катаева С.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Тесалова Е.Н (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Тесалова Елена Николаевна (расшифровка подписи) 8(82151)3-05-31, medicina-vorkuta@yandex.ru (телефон, e-mail)

24.01.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2023
Республика Коми(Катаева Снежана Александровна, Сертификат: 00FE4CC91FCB5653143308AEDD5A8E7785, Действителен: с 13.09.2022 по 07.12.2023)