

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

ГБПОУ РО "К-ШМК"

Ростовская область

Министерство здравоохранения Ростовской области

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	40539631
ИНН	6147013722
по ОКТМО	60719000
по ОКПО	00086585
ИНН	6163049814
Глава по БК	806
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		11 464 677,12	1 593 272,75	13 057 949,87		11 801 143,25	1 820 601,50	13 621 744,75
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 223 234,62	1 563 462,75	12 786 697,37		11 664 632,85	1 790 791,50	13 455 424,35
из них:									
амортизация основных средств*	021		11 223 234,62	1 563 462,75	12 786 697,37		11 664 632,85	1 790 791,50	13 455 424,35
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	241 442,50	29 810,00	271 252,50	-	136 510,40	29 810,00	166 320,40
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		8 824 175,01		8 824 175,01		9 681 311,15		9 681 311,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		303 690,98	70 236,15	373 927,13		265 432,14	114 772,92	380 205,06
из них:									
внеоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100			3 589 231,00	3 589 231,00			2 841 781,84	2 841 781,84
из них:									
долгосрочные	101				-				-
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		72 724,82	60 654,00	133 378,82		7 075,00		7 075,00
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
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)	190	-	9 442 033,31	3 749 931,15	13 191 964,46	-	10 090 328,69	2 986 364,76	13 076 693,45
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	2 067 357,96	1 657 315,52	3 724 673,48	-	652 556,47	2 490 288,03	3 142 844,50
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		2 067 357,96	1 657 315,52	3 724 673,48		652 556,47	2 490 288,03	3 142 844,50
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				-				-
Финансовые вложения (020400000), всего	240				-				-
из них:									
долгосрочные	241				-				-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	18 412 500,00	102 811 200,00	15 940 859,85	137 164 559,85	23 375 462,29	115 452 100,00	19 812 053,72	158 639 616,01
из них:									
долгосрочная	251	12 585 100,00	69 418 600,00		82 003 700,00	18 561 800,00	74 937 000,00		93 498 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		50,10		50,10		2 076,52		2 076,52
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 (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	18 412 500,00	104 878 608,06	17 598 175,37	140 889 283,43	23 375 462,29	116 106 732,99	22 302 341,75	161 784 537,03
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	18 412 500,00	114 320 641,37	21 348 106,52	154 081 247,89	23 375 462,29	126 197 061,68	25 288 706,51	174 861 230,48

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		1 017,04		1 017,04		2 946,64		2 946,64
из них:									
долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
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 (0304T6000)	436				-				-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			5 700,00	5 700,00				-
из них:									
долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		16 672 763,67	413 488,00	17 086 251,67		17 888 152,39	413 488,00	18 301 640,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	18 412 500,00	102 811 200,00	21 521 617,06	142 745 317,06	23 375 462,29	115 452 100,00	26 114 566,20	164 942 128,49
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		847 275,86	209 213,27	1 056 489,13		931 688,38	359 012,20	1 290 700,58
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	18 412 500,00	120 332 256,57	22 150 018,33	160 894 774,90	23 375 462,29	134 274 887,41	26 887 066,40	184 537 416,10
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 6 011 615,20	- 801 911,81	- 6 813 527,01		- 8 077 825,73	- 1 598 359,89	- 9 676 185,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	18 412 500,00	114 320 641,37	21 348 106,52	154 081 247,89	23 375 462,29	126 197 061,68	25 288 706,51	174 861 230,48

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.5

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
01	Имущество, полученное в пользование	010				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030		143,00	155,00	298,00				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		28 400,00	3 400,00	31 800,00		32 400,00	20 360,00	52 760,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	170 979,60	-	170 979,60
	в том числе:					-				-
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-		170 979,60		170 979,60
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоорудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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
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	-	-	-	-	7 568 673,14	34 007 500,00	11 064 530,14	52 640 703,28
	в том числе:									
	доходы	171				-	7 568 673,14	34 007 500,00	11 064 530,14	52 640 703,28
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 568 673,14	35 422 301,49	10 231 557,63	53 222 532,26
	в том числе:									
	доходы	181				-				-
	расходы	182				-	7 568 673,14	35 422 301,49	10 231 557,63	53 222 532,26
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 130 280,40	412 070,43	1 542 350,83		1 342 519,80	476 555,53	1 819 075,33
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		152,00	12,00	164,00		218,00	12,00	230,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		97 839,92		97 839,92		97 839,92		97 839,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 228,00		12 228,00		12 228,00		12 228,00

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 задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	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				-				-



Руководитель

(подпись)

С.В. Калимулина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Д. Котова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер

(должность)

(подпись)

Котова Т.Д.
(расшифровка подписи)

88636572896_med-kam@mail.ru
(телефон, e-mail)

16 07 20 г.