

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ

Министерство здравоохранения Республики Адыгея (аппарат)

| | |
|----------------|------------|
| Форма по ОК/УД | КОДЫ |
| Дата | 0503730 |
| ОКБЭД | 01.01.2022 |
| по ОКПО | ИНН |
| ИНН | 0105020004 |
| по ОКТМО | по ОКТМО |
| по ОКПО | 53006103 |
| ИНН | 0105023439 |
| Глава по БК | 802 |
| по ОКЕИ | 383 |

Учреждение
 Особое/иное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа,
 осуществляющего
 полномочия Учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|------------|--|--|----------------------------------|---------------|--|--|----------------------------------|---------------|
| | | деятельность с целявыми средствами | деятельность по государственному задачно | принosiщая доход деятельность | итого | деятельность с целявыми средствами | деятельность по государственному задачно | принosiщая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | - | 17 005 127,72 | 4 825 443,74 | 21 830 571,46 | - | 18 486 838,91 | 4 878 784,34 | 23 365 643,25 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 16 306 192,84 | 4 408 872,86 | 20 715 065,70 | - | 17 537 699,85 | 4 520 722,10 | 22 058 421,95 |
| Уменьшение стоимости основных средств* | 021 | - | 16 306 192,84 | 4 408 872,86 | 20 715 065,70 | - | 17 537 699,85 | 4 520 722,10 | 22 058 421,95 |
| амортизация основных средств* | 030 | - | 698 934,88 | 416 570,88 | 1 115 505,76 | - | 949 159,06 | 358 062,24 | 1 307 221,30 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 070 | - | 26 605 604,52 | - | 26 605 604,52 | - | 26 605 604,52 | - | 26 605 604,52 |
| Непривледенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 080 | - | 464 222,42 | 456 488,42 | 920 710,84 | - | 655 513,72 | 386 108,50 | 1 041 622,22 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | | | | | | | | | |

22

67

| | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | | итого |
|--|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-------------------------------|----------------|-------|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого по разделу II | 340 | 37 574,46 | 3 177 661,74 | 58 609 364,44 | 61 824 600,64 | 9 151 302,54 | 59 958 501,26 | 51 918 029,20 | 121 027 833,00 | |
| (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290) | 340 | 37 574,46 | 3 177 661,74 | 58 609 364,44 | 61 824 600,64 | 9 151 302,54 | 59 958 501,26 | 51 918 029,20 | 121 027 833,00 | |
| БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) | 350 | | 31 113 431,56 | 59 648 928,94 | 90 799 934,96 | 9 151 302,54 | 88 355 786,56 | 52 844 991,23 | 150 332 080,33 | |

| П А С И В | Код строки | На начало года | | | | | | На конец отчетного периода | | | |
|--|------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | Действительность с полевыми средствами | Действительность по государственному заданию |
| III. Обязательства | | | | | | | | | | | |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | 410 | - | 159 877,32 | 37 047,95 | 196 925,27 | - | 130 844,11 | 30 721,71 | 161 565,82 | | |
| Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000) | 420 | 37 574,46 | 337 193,55 | 2 030,24 | 376 798,25 | 237 602,54 | 36 561,77 | 4 280,77 | 278 445,08 | | |
| Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего | 470 | - | - | 792 390,31 | 792 390,31 | - | - | 550 789,97 | 550 789,97 | | |
| Расчеты с учредителем (0210060000) | 480 | - | 41 707 986,64 | 968 409,51 | 42 676 396,15 | - | 42 525 540,89 | 951 763,11 | 43 477 304,00 | | |
| Доходы будущих периодов (0401400000) | 510 | - | - | 46 143 054,20 | 46 143 054,20 | 8 913 700,00 | 58 226 300,00 | 46 163 326,03 | 113 303 326,03 | | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 520 | - | 617 043,14 | 1 139 381,20 | 1 756 424,34 | - | 763 569,87 | 1 009 595,21 | 1 773 165,08 | | |
| Итого по разделу III | 580 | 37 574,46 | 42 822 100,65 | 49 082 313,41 | 91 941 988,52 | 9 151 302,54 | 101 682 816,64 | 48 710 476,80 | 159 544 595,98 | | |
| IV. Финансовый результат | | | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | - | -11 708 669,09 | 10 566 615,53 | -1 142 053,56 | - | -13 347 030,08 | 4 134 514,43 | -9 212 515,65 | | |
| БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) | 700 | 37 574,46 | 31 113 431,56 | 59 648 928,94 | 90 799 934,96 | 9 151 302,54 | 88 335 786,56 | 52 844 991,23 | 150 332 080,33 | | |

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

28

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---------------------------|--|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | деятельность с ценными средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с ценными средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | 1 927,80 | 954,00 | 2 881,80 | - | 1 927,80 | 949,00 | 2 876,80 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 69,72 | 24 152,84 | 24 222,56 | - | 123,72 | 32 083,84 | 32 209,56 |
| 03 | Бланки строной отчетности | 030 | - | 111,00 | 4 646,00 | 4 757,00 | - | 675,00 | 2 735,00 | 3 410,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | - | - | - | - | 4 017,56 | 1 581 216,92 | 1 585 234,48 |

8

82

| Номер зашифрованного счета | Наименование зашифрованного 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 |
| 17 | Посупления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 5 508 600,00 | 27 428 887,62 | 24 001 235,68 | 56 938 723,30 |
| | доходы | 171 | - | - | - | - | 5 508 600,00 | 27 426 200,00 | 24 001 235,68 | 56 936 035,68 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 2 687,55 | - | 2 687,55 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | 0,07 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 5 308 571,92 | 28 782 532,73 | 21 999 174,30 | 56 090 278,95 |
| | доходы | 181 | - | - | - | - | 3 270 997,46 | 28 445 448,57 | 23 817,30 | 23 817,30 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 37 574,46 | 337 084,16 | - | 374 658,62 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | 0,02 | - | 398 171,50 |
| 20 | Задолженность, неосребрившаяся кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | 1 146 543,49 | 1 579 934,66 | 2 720 478,15 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 833 087,49 | 1 005 975,88 | 1 839 063,37 | - | - | 1 579 934,66 | 2 720 478,15 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | 24 097,01 | 24 097,01 | - | - | 24 097,01 | 24 097,01 |

