

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БЮДЖЕТНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ

Министерство здравоохранения Республики Адыгея (аппарат)

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730
Дата 01.01.2023
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН 0105020004
по ОКТМО
по ОКПО 53006103
ИНН 0105023439
Глава по БК 802
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	-	17 408 663,70	3 917 463,74	21 326 127,44	-	31 448 878,42	4 598 084,87	36 046 963,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	16 459 504,64	3 559 401,50	20 018 906,14	-	22 769 252,46	4 105 197,93	26 874 450,39
амортизация основных средств*	021	-	16 459 504,64	3 559 401,50	20 018 906,14	-	22 769 252,46	4 105 197,93	26 874 450,39
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	949 159,06	358 062,24	1 307 221,30	-	8 679 625,96	492 886,94	9 172 512,90
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	26 605 604,52	-	26 605 604,52	-	26 605 604,52	-	26 605 604,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	655 513,72	386 108,50	1 041 622,22	-	1 548 197,94	421 463,52	1 969 661,46

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	-	167 008,00	165 294,00	332 302,00	-	176 266,50	710 211,16	886 477,66
долгосрочные	101	-	167 008,00	165 294,00	332 302,00	-	176 266,50	710 211,16	886 477,66
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	17 497,29	17 497,29	-	-	19 089,68	19 089,68
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	28 377 285,30	926 962,03	29 304 247,33	-	37 009 694,92	1 643 651,30	38 653 346,22
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	237 602,54	1 672 318,19	8 404 494,25	10 314 414,98	7 808 877,48	2 059 158,47	7 147 822,29	17 015 858,24
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	237 602,54	1 672 318,19	8 404 494,25	10 314 414,98	7 808 877,48	2 059 158,47	7 147 822,29	17 015 858,24
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 913 700,00	58 226 300,00	43 433 964,49	110 573 964,49	15 505 100,00	65 495 700,00	38 854 668,79	119 855 468,79
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	59 883,07	2 979,76	62 862,83	1 693 795,56	72 845,68	15 672,95	1 782 314,19

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	9 151 302,54	59 958 501,26	51 841 438,50	120 951 242,30	25 007 773,04	67 627 704,15	46 018 164,03	138 653 641,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	9 151 302,54	88 335 786,56	52 768 400,53	150 255 489,63	25 007 773,04	104 637 399,07	47 661 815,33	177 306 987,44

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	-	130 844,11	30 721,71	161 565,82	-	118 079,68	45 909,86	163 989,54
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	237 602,54	36 561,77	4 280,77	278 445,08	7 808 877,48	34 123,39	-	7 843 000,87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	550 789,97	550 789,97	-	-	468 846,05	468 846,05
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	41 625 344,12	951 763,11	42 577 107,23	-	47 803 739,24	627 608,06	48 431 347,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 913 700,00	58 226 300,00	46 063 341,83	113 203 341,83	17 198 895,56	65 495 700,00	42 724 113,99	125 418 709,55
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	763 569,87	1 009 595,21	1 773 165,08	-	587 178,44	746 921,00	1 334 099,44
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	9 151 302,54	100 782 619,87	48 610 492,60	158 544 415,01	25 007 773,04	114 038 820,75	44 613 398,96	183 659 992,75
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-12 446 833,31	4 157 907,93	-8 288 925,38	-	-9 401 421,68	3 048 416,37	-6 353 005,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	9 151 302,54	88 335 786,56	52 768 400,53	150 255 489,63	25 007 773,04	104 637 399,07	47 661 815,33	177 306 987,44

* 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

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	-	1 927,80	949,00	2 876,80	-	1 927,80	948,00	2 875,80
02	Материальные ценности на хранении	020	-	123,72	32 085,84	32 209,56	-	69,72	32 085,84	32 155,56
03	Бланки строгой отчетности	030	-	675,00	2 735,00	3 410,00	-	1 571,00	3 626,00	5 197,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	4 017,56	1 560 067,62	1 564 085,18	-	4 017,56	1 855 538,62	1 859 556,18

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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	29 897 840,24	31 996 400,00	24 666 779,29	86 561 019,53
	доходы	171	-	-	-	-	29 897 840,24	31 996 400,00	24 666 779,29	86 561 019,53
	расходы	172	-	-	-	-	688,00	-	-	688,00
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-688,00	-	-	-688,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	22 326 565,30	31 609 559,72	25 923 451,25	79 859 576,27
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	144 251,80	144 251,80
	расходы	182	-	-	-	-	22 088 962,76	31 609 559,72	25 789 657,23	79 488 179,71
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	237 602,54	-	-10 457,78	227 144,76
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	0,02	398 171,50	398 171,52	-	0,02	461 263,23	461 263,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 224 738,70	2 535 255,26	4 759 993,96	-	3 623 585,93	2 868 657,84	6 492 243,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	24 097,01	24 097,01	-	-	24 097,01	24 097,01
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	1 549 488,00	-	1 549 488,00

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

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: SDEED73FB75773D23E60FAA4943C841B9655BD86
 Владелец: Самоквитов Алексей Алексеевич
 Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023
 Дата подписи: 17.02.2023 12:10:03

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 681B6E9E6D1CA48E43961D419BA08C23626BB83D
 Владелец: Беслан Гошмаф Изатовна
 Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023
 Дата подписи: 17.02.2023 12:09:45

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17.02.2023

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.01.2023
 Главный бухгалтер(Беслан Гошмаф Изатовна, Сертификат: 681B6E9E6D1CA48E43961D419BA08C23626BB83D, Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023),Руководитель(Самоквитов Алексей Алексеевич, Сертификат: SDEED73FB75773D23E60FAA4943C841B9655BD86, Действителен: с 11.01.2022 по 11.04.2023)