БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	**0503730**
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	80.22.21
по ОКПО	47969323
ИНН	7802113139
по ОКТМО	40316000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центр непрерывного профессионального мед**

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	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	-	32 233 522,55	4 000 826,15	36 234 348,70	-	196 606 040,00	15 264 238,38	211 870 278,38
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 969 335,03	3 983 017,84	19 952 352,87	-	114 290 906,53	14 652 280,64	128 943 187,17
из них: амортизация основных средств*	021	-	15 969 335,03	3 983 017,84	19 952 352,87	-	114 290 906,53	14 652 280,64	128 943 187,17
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	16 264 187,52	17 808,31	16 281 995,83	-	82 315 133,47	611 957,74	82 927 091,21
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	-	-	-	-	-	23 931 318,61	-	23 931 318,61
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	838 079,22	150 332,33	988 411,55	-	2 468 495,99	3 045 944,50	5 514 440,49
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	-	235 491,16	-	235 491,16	-	1 574 237,00	262 300,00	1 836 537,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	41 774,66	-	41 774,66	-	35 618,43	335 263,70	370 882,13
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	17 379 532,56	168 140,64	17 547 673,20	-	110 324 803,50	4 255 465,94	114 580 269,44
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 682 530,35	4 247 305,44	2 243 704,55	8 173 540,34	5 342 847,93	6 684 861,35	10 380 329,56	22 408 038,84
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 682 530,35	4 247 305,44	2 243 704,55	8 173 540,34	5 342 847,93	6 684 861,35	10 380 329,56	22 408 038,84
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	61 082 680,00	76 000,00	61 158 680,00	-	230 109 950,00	4 535 119,83	234 645 069,83
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	6 747,26	18 677,34	25 424,60	-	54 081,60	56 181,38	110 262,98
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	1 682 530,35	65 336 732,70	2 338 381,89	69 357 644,94	5 342 847,93	236 848 892,95	14 971 630,77	257 163 371,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	1 682 530,35	82 716 265,26	2 506 522,53	86 905 318,14	5 342 847,93	347 173 696,45	19 227 096,71	371 743 641,09

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									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	168 425,79	457 010,57	625 436,36	-	813 153,71	524 071,37	1 337 225,08
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 682 530,35	-	-	1 682 530,35	5 342 847,93	-	-	5 342 847,93
Иные расчеты, всего	430	-	-	2 491,26	2 491,26	-	-	95 732,56	95 732,56
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	2 491,26	2 491,26	x	x	95 732,56	95 732,56
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	142 500,00	142 500,00	-	-	2 627 024,82	2 627 024,82
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	29 103 089,69	677 706,71	29 780 796,40	-	187 078 914,35	4 163 975,56	191 242 889,91
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	61 082 680,00	-	61 082 680,00	-	230 109 950,00	1 552 799,12	231 662 749,12
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	495 913,57	-	495 913,57	-	9 777 854,04	532 978,95	10 310 832,99
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	1 682 530,35	90 850 109,05	1 279 708,54	93 812 347,94	5 342 847,93	427 779 872,10	9 496 582,38	442 619 302,41
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 133 843,79	1 226 813,99	-6 907 029,80	-	-80 606 175,65	9 730 514,33	-70 875 661,32
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	1 682 530,35	82 716 265,26	2 506 522,53	86 905 318,14	5 342 847,93	347 173 696,45	19 227 096,71	371 743 641,09

* 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 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	-	20 039 430,32	837 074,91	20 876 505,23	-	78 015 626,37	837 074,91	78 852 701,28
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	8 208,00	2 942,00	11 150,00	-	9 716,00	3 886,00	13 602,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	359 395,80	212 137,82	571 533,62
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	145 995,90	145 995,90
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	145 995,90	145 995,90
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование 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	-	-	-	-	46 381 860,15	261 049 952,28	28 723 186,95	336 154 999,38
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	46 381 860,15	261 015 544,28	28 598 611,18	335 996 015,61
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	34 408,00	124 575,77	158 983,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	43 784 716,67	277 663 748,90	21 439 987,23	342 888 452,80
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	42 921 556,34	277 663 748,90	21 408 652,76	341 993 958,00
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	863 160,33	-	31 334,47	894 494,80
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	45 540,92	-	45 540,92
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 493 542,96	1 010 793,05	2 504 336,01	-	10 981 159,93	4 929 479,84	15 910 639,77
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	5 053 124,77	-	5 053 124,77
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00B97FC228EB92E6BE842178D84C0FA896
Владелец: **Маркитан Людмила Владимировна**
Действителен: с 02.11.2022 по 26.01.2024
Дата подписи: 06.02.2023 16:54:15

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 63EF156ECD2210BF12D4343FCDBA77B27AFFC807
Владелец: **Трубина Татьяна Алексеевна**
Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023
Дата подписи: 06.02.2023 16:52:56

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) (подпись) Трубина Татьяна Алексеевна (расшифровка подписи) +7(906)831-89-69, Trubinat@med-lo.ru (телефон, e-mail)

06.02.2023