

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2025	
ОКВЭД	8521	
по ОКПО	01964792	
ИНН	4407000474	
по ОКТМО	34701000000	
по ОКПО		
ИНН	4401004514	
Глава по БК	061	
по ОКЕИ	383	

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Шарьинский медицинский колледж"

Департамент здравоохранения Костромской области

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

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	1								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	0,00	23 093 587,49	3 431 247,37	26 524 834,86	0,00	23 232 029,45	3 329 364,37	26 561 393,82
Уменьшение стоимости основных средств **, всего *	020	0,00	21 675 852,19	3 431 247,37	25 107 099,56	0,00	21 916 448,95	3 329 364,37	25 245 813,32
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	21 675 852,19	3 431 247,37	25 107 099,56	0,00	21 916 448,95	3 329 364,37	25 245 813,32
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	1 417 735,30	0,00	1 417 735,30	0,00	1 315 580,50	0,00	1 315 580,50
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *	050								
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	3 125 461,48	0,00	3 125 461,48	0,00	3 125 461,48	0,00	3 125 461,48
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	110 124,69	429 128,25	539 252,94	0,00	89 629,25	433 865,08	523 494,33
из них:									
внеоборотные	081								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	61 890,00	86 544,00	148 434,00	0,00	61 890,00	305 394,00	367 284,00
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	0,00	364 040,67	2 555,07	366 595,74	0,00	295 344,15	31 081,77	326 425,92
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	0,00	5 079 252,14	518 227,32	5 597 479,46	0,00	4 887 905,38	770 340,85	5 658 246,23
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	70 990,85	712 833,45	783 824,30	0,00	0,00	1 141 192,03	1 141 192,03
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	70 990,85	712 833,45	783 824,30	0,00	0,00	1 141 192,03	1 141 192,03
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, 0209000000), всего	250	0,00	100 113 000,00	7 447 335,19	107 560 335,19	0,00	1 190 857,68	6 038 876,04	7 229 733,72
из них: долгосрочная	251		66 322 800,00	2 847 879,19	69 170 679,19			1 421 312,04	1 421 312,04
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	20 092,42	3 879,91	23 972,33	0,00	0,00	2 005,87	2 005,87
из них: долгосрочная	261								

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270								
из них:									
долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280								
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282								
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290								
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	100 204 083,27	8 164 048,55	108 368 131,82	0,00	1 190 857,68	7 182 073,94	8 372 931,62
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	105 283 335,41	8 682 275,87	113 965 611,28	0,00	6 078 763,06	7 952 414,79	14 031 177,85

ПАССИБ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	787 302,39	132 442,29	919 744,68	0,00	1 041 076,77	210 425,76	1 251 502,53
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	728 551,63	124 916,76	853 468,39	0,00	523 038,21	126 521,77	649 579,98
Иные расчеты, всего	430								
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X			X	X		
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434								
расчеты по вкладам товарной по договору простого товарищества (0304160000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	19 608,95	19 608,95	0,00	0,00	26 985,72	26 985,72
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (0210060000)	480	0,00	24 312 291,27	1 024 032,77	25 336 324,04	0,00	24 301 731,27	1 024 032,77	25 325 764,04
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	100 113 000,00	7 688 200,00	107 801 200,00	0,00	0,00	6 001 492,00	6 001 492,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	955 462,86	181 187,60	1 136 650,46	0,00	1 881 795,19	321 084,60	2 202 879,79
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	126 896 608,15	9 170 388,37	136 066 996,52	0,00	27 747 661,44	7 710 542,62	35 458 204,06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-21 613 272,74	-488 112,50	-22 101 385,24	0,00	-21 668 898,38	241 872,17	-21 427 026,21
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700	0,00	105 283 335,41	8 682 275,87	113 965 611,28	0,00	6 078 763,06	7 952 414,79	14 031 177,85

* 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 забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	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	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	17,00	99,00	116,00	0,00	23,00	290,00	313,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	10 924,00	10 924,00	0,00	0,00		0,00
04										
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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 410,00	0,00	151 410,00
10	в том числе:	101								
10	займы	102								
10	банковская гарантия	103						151 410,00		151 410,00
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	Спеоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6											
Номер забалансо вого счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
13	Экспериментальные устройства	130									

