

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРОПОТКИНСКИЙ МЕДИЦИ  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8521
по ОКПО	01963806
ИНН	
по ОКТМО	0300000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	0,00	43 033 168,90	10 236 724,12	53 269 893,02	0,00	50 087 540,55	9 635 173,48	59 722 714,03
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	30 740 069,98	9 153 875,33	39 893 945,31	0,00	35 809 116,86	8 921 451,29	44 730 568,15
из них: амортизация основных средств	021	0,00	30 740 069,98	9 153 875,33	39 893 945,31	0,00	35 809 116,86	8 921 451,29	44 730 568,15
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	12 293 098,92	1 082 848,79	13 375 947,71	0,00	14 278 423,69	713 722,19	14 992 145,88
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	0,00	12 974 697,72	0,00	12 974 697,72	0,00	12 974 697,72	0,00	12 974 697,72
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	1 190 035,66	543 933,07	1 733 968,73	0,00	1 423 565,59	659 343,14	2 082 908,73
из них: внаоборотные	081								

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
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего									
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 825,00	238 825,00
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)									
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего									
из них: внаоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)									
Расходы будущих периодов (040150000)									
Затраты на биотрансформацию (011000000)									
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	26 457 832,30	1 626 781,86	28 084 614,16	0,00	28 676 687,00	1 611 890,33	30 288 577,33
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего									
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	63 066,72	0,00	7 299 067,81	7 362 134,53	1 335 393,77	0,00	11 041 226,23	12 376 620,00
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	0,00	195 731 500,00	6 494 959,18	202 226 459,18	0,00	237 147 700,00	5 953 360,56	243 101 060,56
из них: долгосрочная	251		131 079 700,00		131 079 700,00		161 104 900,00		161 104 900,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	33 483,59	33 483,59	0,00	0,00	12 237,98	12 237,98
из них: долгосрочная	261								

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
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								
<b>Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)</b>	<b>340</b>	<b>63 066,72</b>	<b>195 731 500,00</b>	<b>13 827 510,58</b>	<b>209 622 077,30</b>	<b>1 335 393,77</b>	<b>237 147 700,00</b>	<b>17 006 824,77</b>	<b>255 489 918,54</b>
<b>БАЛАНС (стр.190 + стр.340)</b>	<b>350</b>	<b>63 066,72</b>	<b>222 189 332,30</b>	<b>15 454 292,44</b>	<b>237 706 691,46</b>	<b>1 335 393,77</b>	<b>265 824 387,00</b>	<b>18 618 715,10</b>	<b>285 778 495,87</b>

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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	11 959,33	11 959,33	0,00	0,00	24 388,76	24 388,76
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	63 066,72	0,00	0,00	63 066,72	1 335 393,77	0,00	0,00	1 335 393,77
Иные расчеты, всего	430								
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 (0304Т6000)	436								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	1 801 949,80	1 801 949,80	0,00	0,00	3 136 349,34	3 136 349,34
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	51 213 984,42	0,00	51 213 984,42	0,00	58 063 638,44	0,00	58 063 638,44
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	195 731 500,00	14 539 829,12	210 271 329,12	0,00	237 147 700,00	16 240 939,44	253 388 639,44
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	3 984 763,25	2 058 636,91	6 043 400,16	0,00	6 166 778,93	1 092 349,53	7 259 128,46
<b>Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)</b>	<b>550</b>	<b>63 066,72</b>	<b>250 930 247,67</b>	<b>18 412 375,16</b>	<b>269 405 689,55</b>	<b>1 335 393,77</b>	<b>301 378 117,37</b>	<b>20 494 027,07</b>	<b>323 207 538,21</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-28 740 915,37	-2 958 082,72	-31 698 998,09	0,00	-35 553 730,37	-1 875 311,97	-37 429 042,34
<b>БАЛАНС (стр.550+стр.570)</b>	<b>700</b>	<b>63 066,72</b>	<b>222 189 332,30</b>	<b>15 454 292,44</b>	<b>237 706 691,46</b>	<b>1 335 393,77</b>	<b>265 824 387,00</b>	<b>18 618 715,10</b>	<b>285 778 495,87</b>

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

## СПРАВКА

Форма 0503730 с. 5

## 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								
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
03	Банков строгих отчетности	030	0,00	103,00	61,00	164,00	0,00	121,00	136,00	257,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040								
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	0,00	140,00	2 400,00	2 540,00	0,00	140,00	2 400,00	2 540,00
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Зачисленные части к транспортным средствам, выданные в аренду и лизинговых	090	0,00	13,00	29 002,00	29 015,00	0,00	26 413,00	29 002,00	55 415,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	задаток	101								
10	залог	102								
10	банковская гарантия	103								
10	поручительство	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

Форма 0503730 с. 6

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплата пеней и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенях и пособиях, счетных ошибок	160								
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139 800,00	65 872 400,00	29 621 144,84	112 633 344,84
17	в том числе:									
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	17 139 800,00	65 872 400,00	29 596 884,84	112 609 084,84
17	расходы	172								
17	источники финансирования дефицита	173							24 260,00	24 260,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867 472,95	65 872 400,00	25 878 986,42	107 618 859,37
18	в том числе:									
18	доходы	181					63 066,72			63 066,72
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	15 804 406,23	65 872 400,00	25 878 986,42	107 555 792,65
18	источники финансирования дефицита	183								
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200								
20										
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	5 444 292,43	1 605 869,50	7 050 161,93	0,00	6 341 092,17	1 644 073,41	7 985 165,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	35 000,00	38 990,00	73 990,00	0,00	35 000,00	38 990,00	73 990,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	35 207,00	1 396,50	36 603,50	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00

