

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПСКОВСКИ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01965231
ИНН	6025001984
по ОКТМО	58710000
по ОКПО	74318367
ИНН	6027087867
Глава по БК	
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	-	22 742 796,43	8 677 715,89	31 420 512,32	-	26 819 694,46	8 894 751,89	35 714 446,35
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	20 834 026,39	6 847 618,01	27 681 644,40	-	20 971 589,44	7 562 687,01	28 534 276,45
амортизация основных средств*	021	-	20 834 026,39	6 847 618,01	27 681 644,40	-	20 971 589,44	7 562 687,01	28 534 276,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 908 770,04	1 830 097,88	3 738 867,92	-	5 848 105,02	1 332 064,88	7 180 169,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	380 000,00	-	380 000,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	380 000,00	-	380 000,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	5 057 580,66	-	5 057 580,66	-	3 805 629,96	-	3 805 629,96
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	17 570,00	354 637,51	995 460,22	1 367 667,73	445 442,00	348 754,92	1 281 048,27	2 075 245,19

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	4,00	1,00	5,00	80 000,00	4,00	1,00	80 005,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	22 068,75	22 068,75
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	22 068,75	22 068,75
итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	17 570,00	7 320 992,21	2 825 559,10	10 164 121,31	525 442,00	10 382 493,90	2 635 182,90	13 543 118,80
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	327 649,67	327 649,67	-	135 357,04	2 554 138,13	2 689 495,17
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	327 649,67	327 649,67	-	135 357,04	2 554 138,13	2 689 495,17

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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	-	327 649,67	327 649,67	-	135 357,04	2 554 138,13	2 689 495,17
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	17 570,00	7 320 992,21	3 153 208,77	10 491 770,98	525 442,00	10 517 850,94	5 189 321,03	16 232 613,97

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
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	1 309 499,02	-	1 309 499,02	-	1 020 135,55	-	1 020 135,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	336 756,00	-	336 756,00	-	691 714,52	-	691 714,52
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	22 362 054,90	-	22 362 054,90	-	25 260 591,23	-	25 260 591,23
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	3 190 000,00	-	3 190 000,00	-	3 515 400,00	-	3 515 400,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	27 198 309,92	-	27 198 309,92	-	30 487 841,30	-	30 487 841,30
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	17 570,00	-19 877 317,71	3 153 208,77	-16 706 538,94	525 442,00	-19 969 990,36	5 189 321,03	-14 255 227,33
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	17 570,00	7 320 992,21	3 153 208,77	10 491 770,98	525 442,00	10 517 850,94	5 189 321,03	16 232 613,97

* 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	-	24 570,00	483 230,00	507 800,00	-	24 570,00	483 227,00	507 797,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8 653,10	9 668,39	18 321,49	-	8 653,10	9 663,39	18 316,49
03	Бланки строгой отчетности	030	-	5 193,00	567,00	5 760,00	-	4 779,00	251,00	5 030,00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 951 265,00	37 692 464,36	10 437 955,58	53 081 684,94
	доходы	171	-	-	-	-	4 951 265,00	37 692 464,36	10 437 955,58	53 081 684,94
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 958 265,00	37 557 107,32	8 211 467,12	50 726 839,44
	расходы	182	-	-	-	-	4 958 265,00	37 557 107,32	8 211 467,12	50 726 839,44
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 028 717,36	3 043 564,77	4 072 282,13	-	1 985 092,51	3 291 299,90	5 276 392,41
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	1 823 124,00	1 823 124,00	-	-	1 823 124,00	1 823 124,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	2 492,33	2 492,33	-	-	9 433,03	9 433,03

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового 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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3C5D127A91603A2563A9166905FE3926
Выдан: Шулаев Александр Александрович
Действителен: с 20.07.2022 по 13.10.2025
Дата подписи: 06.02.2023 11:04:58

Руководитель

(подпись)

Шулаев А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 66F425A61A307E2A8725E17E770A571841BEA2D
Выдан: Рослякова Людмила Григорьевна
Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2025
Дата подписи: 06.02.2023 11:06:27

(подпись)

Рослякова Л.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

06.02.2023

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)