

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

государственное бюджетное учреждение "Профессиональная образовательная организация "Астраханский базовый меди

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	
по ОКПО	
ИНН	3017016269
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
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	-	61 137 425,79	36 477 052,53	97 614 478,32	-	61 679 965,20	42 228 208,19	103 908 173,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	34 774 315,90	30 292 576,25	65 066 892,15	-	35 447 298,21	32 471 460,00	67 918 758,21
амортизация основных средств*	021	-	34 774 315,90	30 292 576,25	65 066 892,15	-	35 447 298,21	32 471 460,00	67 918 758,21
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	26 363 109,89	6 184 476,28	32 547 586,17	-	26 232 666,99	9 756 748,19	35 989 415,18
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	28 840 603,01	-	28 840 603,01	-	28 840 603,01	-	28 840 603,01
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 940 379,68	4 138 861,03	6 079 240,71	-	2 168 787,56	5 497 644,10	7 666 431,66

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	100	-	117 331,00	748 865,16	866 196,16	-	117 331,00	748 865,16	866 196,16
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	86 603,71	86 603,71	-	-	279 168,05	279 168,05
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	-	57 261 423,58	11 158 806,18	68 420 229,76	-	57 359 388,56	16 282 425,50	73 641 814,06
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	138 271,47	1 715 815,13	46 225 570,10	48 079 656,70	2 647 571,19	1 424 936,13	46 740 728,37	50 813 235,69
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	138 271,47	1 715 815,13	46 210 512,10	48 064 598,70	2 647 571,19	1 424 936,13	46 706 156,37	50 778 663,69
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	15 058,00	15 058,00	-	-	34 572,00	34 572,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	56 984 149,15	93 087 492,81	150 071 641,96	-	63 925 086,24	132 277 263,57	196 202 349,81
из них:									
долгосрочная	251	-	-	46 181 824,74	46 181 824,74	-	-	39 976 236,81	39 976 236,81
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	10 815,36	55 614,08	66 429,44	-	11 270,28	247 275,34	258 545,62

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	138 271,47	58 710 779,64	139 368 676,99	198 217 728,10	2 647 571,19	65 361 292,65	179 265 267,28	247 274 131,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	138 271,47	115 972 203,22	150 527 483,17	266 637 957,86	2 647 571,19	122 720 681,21	195 547 692,78	320 915 945,18

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	-	-	7 261,28	7 261,28	-	-	71 258,13	71 258,13
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	138 271,47	-	92 867,32	231 138,79	2 647 571,19	-	129 009,36	2 776 580,55
Иные расчеты, всего	430	-	-	16 900,58	16 900,58	-	-	60 816,85	60 816,85
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	16 900,58	16 900,58	X	X	60 816,85	60 816,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 823 911,56	7 823 911,56	-	-	2 705 948,03	2 705 948,03
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	76 392 001,46	-	76 392 001,46	-	76 392 001,46	-	76 392 001,46
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	56 977 255,74	111 067 105,00	168 044 360,74	-	63 918 192,83	156 928 954,00	220 847 146,83
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	25 661,33	4 293 007,23	3 038 174,52	7 356 843,08	61 691,08	3 125 964,39	4 278 877,35	7 466 532,82
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	163 932,80	137 662 264,43	122 046 220,26	259 872 417,49	2 709 262,27	143 436 158,68	164 174 863,72	310 320 284,67
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-25 661,33	-21 690 061,21	28 481 262,91	6 765 540,37	-61 691,08	-20 715 477,47	31 372 829,06	10 595 660,51
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	138 271,47	115 972 203,22	150 527 483,17	266 637 957,86	2 647 571,19	122 720 681,21	195 547 692,78	320 915 945,18

* 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	-	40 235 593,35	-	40 235 593,35	-	40 235 593,35	-	40 235 593,35
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	22 200,00	22 200,00	-	2,00	22 201,00	22 203,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	369,00	162,00	531,00	-	32,00	598,00	630,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	9 603,00	19 322,00	28 925,00	-	9 603,00	19 322,00	28 925,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	1 500,00	1 500,00	-	-	1 500,00	1 500,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	73 620,00	73 620,00	-	-	102 936,91	102 936,91

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	-	-	-	-	9 548 413,33	63 492 555,34	87 524 875,60	160 565 844,27
	доходы	171	-	-	-	-	9 686 684,80	63 492 555,34	87 301 810,61	160 481 050,75
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-138 271,47	-	223 064,99	84 793,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	7 039 113,61	63 783 434,34	87 029 231,33	157 851 779,28
	расходы	182	-	-	-	-	7 039 113,61	63 783 434,34	86 850 322,68	157 672 870,63
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	178 908,65	178 908,65
20	Задолженность, неостребованная кредиторами, всего	200	3 378,06	28 411,16	40 964,39	72 753,61	3 378,06	28 411,16	40 964,39	72 753,61
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	5 421 706,30	3 825 464,64	9 247 170,94	-	5 391 876,67	4 284 557,33	9 676 434,00
23	Периодические издания для пользования	230	-	432,00	1 137,00	1 569,00	-	432,00	1 178,00	1 610,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	487 637,55	-	487 637,55	-	482 293,07	-	482 293,07
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	84 000,00	84 000,00	-	-	84 000,00	84 000,00

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



Директор

(подпись)

Милёхина Н.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Тналиева О.С.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ГКУ АО "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ", ОГРН 1123019002358, ИНН 3019004364, КПП 301901001.414056, АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. ТАТИЩЕВА Д.16В
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Пшеничная Т.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Бухгалтер
(должность)

(подпись)

Полухина Ольга Олеговна
(расшифровка подписи)

8 (8512) 54-69-73
(телефон, e-mail)

24 января 2023