БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2023
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	05081517
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москв**	ИНН 7713017810
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент здравоохранения города Москвы**	по ОКТМО 45915000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 01967336
полномочия учредителя		ИНН 7707089084
		Глава по БК 054
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		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	0,00	258 534 691,64	81 669 963,99	340 204 655,63	0,00	253 326 858,02	124 069 204,27	377 396 062,29
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	190 159 092,06	55 120 783,97	245 279 876,03	0,00	180 314 122,05	75 803 601,52	256 117 723,57
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	190 159 092,06	55 120 783,97	245 279 876,03	0,00	180 314 122,05	75 803 601,52	256 117 723,57
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	68 375 599,58	26 549 180,02	94 924 779,60	0,00	73 012 735,97	48 265 602,75	121 278 338,72
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	473 458 140,83	0,00	473 458 140,83	0,00	484 580 190,57	0,00	484 580 190,57
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	13 634 032,36	4 273 122,66	17 907 155,02	0,00	9 278 041,37	1 891 641,76	11 169 683,13
из них									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	78 804,00	276 732,01	355 536,01	0,00	78 804,00	276 732,01	355 536,01
из них									
долгосрочные	101	0,00	78 804,00	276 732,01	355 536,01	0,00	78 804,00	276 732,01	355 536,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них									
внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190	0,00	555 546 576,77	31 099 034,69	586 645 611,46	0,00	566 949 771,91	50 433 976,52	617 383 748,43
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	4 703 155,71	23 659 752,07	143 216 528,20	171 579 435,98	4 063 620,05	22 259 468,43	118 067 234,13	144 390 322,61
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	4 703 155,71	23 659 752,07	143 216 528,20	171 579 435,98	4 063 620,05	22 259 468,43	118 067 234,13	144 390 322,61
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	111 104,19	521 848 814,59	521 959 918,78	0,00	29 773,08	576 127 704,65	576 157 477,73
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	490 678 161,53	490 678 161,53	0,00	0,00	260 601 753,00	260 601 753,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	178 576,39	170 500,25	349 076,64	0,00	337 221,47	621 939,05	959 160,52
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	4 703 155,71	23 949 432,65	665 235 843,04	693 888 431,40	4 063 620,05	22 626 462,98	694 816 877,83	721 506 960,86
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	4 703 155,71	579 496 009,42	696 334 877,73	1 280 534 042,86	4 063 620,05	589 576 234,89	745 250 854,35	1 338 890 709,29

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	452 068,57	588 459,06	1 040 527,63	0,00	321 977,43	286 365,64	608 343,07
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	6 629 137,71	0,00	21 243,92	6 650 381,63	6 152 090,05	0,00	0,00	6 152 090,05
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	487 837,31	487 837,31	0,00	0,00	166 654,23	166 654,23
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	487 837,31	487 837,31	x	x	166 654,23	166 654,23
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	2 610 512,78	2 610 512,78	0,00	0,00	3 073 903,62	3 073 903,62
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	639 639 117,41	0,00	639 639 117,41	0,00	660 108 921,30	0,00	660 108 921,30
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	586 063 227,39	586 063 227,39	0,00	0,00	647 068 032,81	647 068 032,81
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	7 715 396,32	7 868 620,68	15 584 017,00	0,00	8 743 902,36	11 571 961,79	20 315 864,15
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	6 629 137,71	647 806 582,30	597 639 901,14	1 252 075 621,15	6 152 090,05	669 174 801,09	662 166 918,09	1 337 493 809,23
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 925 982,00	-68 310 572,88	98 694 976,59	28 458 421,71	-2 088 470,00	-79 598 566,20	83 083 936,26	1 396 900,06
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	4 703 155,71	579 496 009,42	696 334 877,73	1 280 534 042,86	4 063 620,05	589 576 234,89	745 250 854,35	1 338 890 709,29

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5

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	0,00	733 055,00	1 668 189,12	2 401 244,12	0,00	16 897 779,07	0,00	16 897 779,07
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	9,00	2,00	11,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	611 286,78	611 286,78	0,00	49 816,74	5 030 564,72	5 080 381,46
	в том числе: задаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00	611 286,78	611 286,78	0,00	49 816,74	5 030 564,72	5 080 381,46
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455 820,00	267 743 181,19	310 679 052,74	615 878 053,93
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455 820,00	267 632 077,00	310 641 549,96	615 729 446,96
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 104,19	0,00	111 104,19
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 502,78	37 502,78
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	38 095 355,66	269 143 464,83	335 828 346,81	643 067 167,30
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 155,71	0,00	0,00	4 703 155,71
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	33 392 199,95	269 143 464,83	335 469 660,95	638 005 325,73
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 685,86	358 685,86
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	11 454 890,53	6 911 454,43	18 366 344,96	0,00	12 194 434,60	6 968 673,37	19 163 107,97
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	361,00	66,00	427,00	0,00	36,00	0,00	36,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	378 099,56	378 099,56	0,00	0,00	734 730,10	734 730,10
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	35 643,20	35 643,20	0,00	4 242,51	410 306,84	414 549,35

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 0807CE706C9340B071C5EB2D44FB6C827F3E7666
Владелец: **Геккиева Анжела Джамаловна**
Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 13B136E397C7A92B3E1B3B5FD75BFD30382E0504
Владелец: **Квачёва Татьяна Александровна**
Действителен: с 17.12.2021 по 17.03.2023

Руководитель _____ Геккиева А. Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Квачёва Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель Бухгалтер (должность) _____ (подпись) Воронина Татьяна Петровна (расшифровка подписи) 8-495-952-39-58, buh5@medcollege.ru (телефон, e-mail)

02.03.2023