

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

КГБПОУ "Дивногорский медицинский техникум"

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

Министерство здравоохранения Красноярского края

Форма по ОКУД

ОКВЭД

Дата

1

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2024

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	55 770 351,73	4 483 977,48	60 254 329,21	-	58 045 565,24	4 855 208,28	62 900 773,52
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	33 488 621,27	4 408 437,78	37 897 059,05	-	35 938 869,90	4 821 307,26	40 760 177,16
из них: амортизация основных средств*	021	-	33 488 621,27	4 408 437,78	37 897 059,05	-	35 938 869,90	4 821 307,26	40 760 177,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	22 281 730,46	75 539,70	22 357 270,16	-	22 106 695,34	33 901,02	22 140 596,36
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	29 895 764,31	-	29 895 764,31	-	15 098 395,69	-	15 098 395,69
Материальные запасы (010500000)**(остаточная стоимость), всего	080	-	1 448 279,22	876 327,03	2 324 606,25	-	1 159 071,53	886 483,48	2 045 555,01
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	87 965,00	87 965,00	-	-	87 965,00	87 965,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	33 878,19	26 938,58	60 816,77	-	50 067,40	12 334,00	62 401,40
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 110+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160+стр. 170)	190	-	53 659 652,18	1 066 770,31	54 726 422,49	-	38 414 229,96	1 020 683,50	39 434 913,46
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 372 314,93	54 942,74	1 502 241,92	2 929 499,59	48 373,49	-	2 006 111,95	2 054 485,44

в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	1 372 314,93	54 942,74	1 496 426,92	2 923 684,59	48 373,49	-	2 001 392,95	2 049 766,44
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	5 815,00	5 815,00	-	-	4 719,00	4 719,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 164 104,87	1 164 104,87	-	-	1 650 456,83	1 650 456,83
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	222,68	31 460,16	31 682,84	-	-	1 228,00	1 228,00
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	1 372 314,93	55 165,42	2 697 806,95	4 125 287,30	48 373,49	-	3 657 796,78	3 706 170,27
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 372 314,93	53 714 817,60	3 764 577,26	58 851 709,79	48 373,49	38 414 229,96	4 678 480,28	43 141 083,73
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	10 956,00	72 701,01	83 657,01	-	-	59 144,36	59 144,36

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									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 372 314,93	-	2 891,75	1 375 206,68	48 373,49	-	2 727,80	51 101,29
Иные расчеты, всего	430	-	-	46 521,28	46 521,28	-	-	290,85	290,85
в том числе:	431	-	-	46 521,28	46 521,28	-	-	290,85	290,85
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	1 081 386,00	1 081 386,00	-	-	1 174 354,61	1 174 354,61
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	77 893 034,75	-	77 893 034,75	-	63 852 766,13	-	63 852 766,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	48 144,10	48 144,10	-	-	232 441,65	232 441,65
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	5 110 266,36	-	5 110 266,36	-	6 407 214,23	-	6 407 214,23
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470++стр.480+стр. 510 + стр. 520)	550	1 372 314,93	83 014 257,11	1 251 644,14	85 638 216,18	48 373,49	70 259 980,36	1 468 959,27	71 777 313,12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	- 29 299 439,51	2 512 933,12	- 26 786 506,39	-	- 31 845 750,40	3 209 521,01	- 28 636 229,39
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 372 314,93	53 714 817,60	3 764 577,26	58 851 709,79	48 373,49	38 414 229,96	4 678 480,28	43 141 083,73

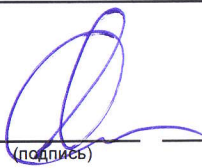
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

** 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
03	Бланки строгой отчетности	030	-	150,00	37,00	187,00	-	379,00	26,00	405,00
04	04041	041	-	-	175 089,17	175 089,17	-	-	175 089,17	175 089,17
09	Запасные части к транспортным средствам,	090	-	5 500,00	18 024,00	23 524,00	-	5 500,00	18 024,00	23 524,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 288 563,37	73 686 070,00	14 344 320,65	98 318 954,02
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	10 288 563,37	73 686 070,00	14 344 320,65	98 318 954,02
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 164 798,52	73 741 012,74	13 839 354,62	98 745 165,88
18	расходы	182	-	-	-	-	11 164 798,52	73 741 012,74	13 793 124,19	98 698 935,45
18	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	46 230,43	46 230,43
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	741 208,54	3 067 099,32	3 808 307,86	-	973 070,28	3 992 953,75	4 966 024,03
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	393 974,94	-	393 974,94	-	393 974,94	-	393 974,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное	260	-	226 149,06	-	226 149,06	-	226 149,06	-	226 149,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	55 566,35	55 566,35

Руководитель



(подпись)

Е.В. Каплёв

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Е. Лаптева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 14 " 01 20 21