БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2025
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	40539631
Учреждение	ГБПОУ РО "Каменск-Шахтинский медицинский колледж"	ИНН 6147013722
Обособленное подразделение		
Учредитель	Ростовская область	по ОКТМО 60719000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	министерство здравоохранения Ростовская область	по ОКПО 00086585
		ИНН 6163049814
		Глава по БК 0704
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		11 801 143,25	1 820 601,50	13 621 744,75		12 183 281,23	2 122 736,21	14 306 017,44
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		11 664 632,85	1 790 791,50	13 455 424,35		12 041 128,33	2 092 926,21	14 134 054,54
из них: амортизация основных средств*	021		11 664 632,85	1 790 791,50	13 455 424,35		12 041 128,33	2 092 926,21	14 134 054,54
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	136 510,40	29 810,00	166 320,40	-	142 152,90	29 810,00	171 962,90
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		9 681 311,15		9 681 311,15		9 681 311,15		9 681 311,15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080		265 432,14	114 772,92	380 205,06		224 194,24	65 466,56	289 660,80
из них: внеоборотные	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	100			2 841 781,84	2 841 781,84			2 094 332,68	2 094 332,68
из них: долгосрочные	101				-				-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120				-				-
из них: внеоборотные	121				-				-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150				-				-
Расходы будущих периодов (040150000)	160		7 075,00		7 075,00				-
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170				-				-
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	-	10 090 328,69	2 986 364,76	13 076 693,45	-	10 047 658,29	2 189 609,24	12 237 267,53
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	652 556,47	2 490 288,03	3 142 844,50	-	3 138 157,94	1 473 378,75	4 611 536,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201		652 556,47	2 490 288,03	3 142 844,50		3 138 157,94	1 473 378,75	4 611 536,69
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	23 375 462,29	115 452 100,00	19 812 053,72	158 639 616,01	26 960 736,36	120 505 400,00	22 609 950,00	170 076 086,36
из них: долгосрочная	251	18 561 800,00	74 937 000,00		93 498 800,00	15 686 300,00	79 756 500,00		95 442 800,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		2 076,52		2 076,52		12 614,74	9 850,00	22 464,74
из них: долгосрочная	261				-				-

АКТИВ	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
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				-				-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	23 375 462,29	116 106 732,99	22 302 341,75	161 784 537,03	26 960 736,36	123 656 172,68	24 093 178,75	174 710 087,79
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	23 375 462,29	126 197 061,68	25 288 706,51	174 861 230,48	26 960 736,36	133 703 830,97	26 282 787,99	186 947 355,32

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 с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400				-				-
из них: долгосрочные	401				-				-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		2 946,64		2 946,64				-
из них: долгосрочная	411				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				-				-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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				-			3 313,60	3 313,60
из них: долгосрочная	471				-				-
Расчеты с учредителем (021006000)	480		17 888 152,39	413 488,00	18 301 640,39		18 283 707,39	413 488,00	18 697 195,39
Доходы будущих периодов (040140000)	510	23 375 462,29	115 452 100,00	26 114 566,20	164 942 128,49	26 960 736,36	120 505 400,00	28 172 236,05	175 638 372,41
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		931 688,38	359 012,20	1 290 700,58		1 830 483,28	581 678,29	2 412 161,57
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	23 375 462,29	134 274 887,41	26 887 066,40	184 537 416,10	26 960 736,36	140 619 590,67	29 170 715,94	196 751 042,97
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570		- 8 077 825,73	- 1 598 359,89	- 9 676 185,62		- 6 915 759,70	- 2 887 927,95	- 9 803 687,65
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	23 375 462,29	126 197 061,68	25 288 706,51	174 861 230,48	26 960 736,36	133 703 830,97	26 282 787,99	186 947 355,32

* 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				-				-
02	Материальные ценности на хранении	020				-				-
03	Бланки строгой отчетности	030				-				-
04	Сомнительная задолженность, всего	040				-				-
	в том числе:					-				-
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				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		32 400,00	20 360,00	52 760,00		40 400,00	23 760,00	64 160,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	170 979,60	-	170 979,60	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103		170 979,60		170 979,60				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120				-				-

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				-				-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150				-				-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160				-				-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	9 825 619,68	40 981 700,00	12 464 048,12	63 271 367,80
	в том числе: доходы	171				-	9 825 619,68	40 981 700,00	12 464 048,12	63 271 367,80
	расходы	172				-				-
	источники финансирования дефицита	173				-				-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	9 825 619,68	38 496 098,53	13 480 957,40	61 802 675,61
	в том числе: доходы	181				-				-
	расходы	182				-	9 825 619,68	38 496 098,53	13 480 957,40	61 802 675,61
	источники финансирования дефицита	183				-				-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200				-				-
	в том числе:					-				-
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 342 519,80	476 555,53	1 819 075,33		1 330 443,80	533 789,77	1 864 233,57
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220				-				-
23	Периодические издания для пользования	230		218,00	12,00	230,00		263,00	12,00	275,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240				-				-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		97 839,92		97 839,92		97 839,92		97 839,92
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260				-				-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		12 228,00		12 228,00		8 427,50		8 427,50

Форма 0503730 с. 7

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				-				-
31	Акции по номинальной стоимости	300				-				-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310				-				-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320				-				-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330				-				-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350				-				-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360				-				-

Руководитель _____ Калимулина С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Котова Т.Д.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель гл.бухгалтер Котова Т.Д. 88636572896
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"10" 01 2025