БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2024 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2024
	ОКВЭД	85.21
	по ОКПО	04914748
Учреждение	**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения города Москвы "Медицинский колледж № 2"** ИНН	7717071738
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Департамент здравоохранения города Москвы** по ОКТМО	45349000
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	202 918 167,20	81 318 929,84	284 237 097,04	0,00	208 710 137,93	104 502 079,13	313 212 217,06
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	170 485 230,72	58 162 950,38	228 648 181,10	0,00	177 315 226,48	71 850 428,22	249 165 654,70
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	170 485 230,72	58 162 950,38	228 648 181,10	0,00	177 315 226,48	71 850 428,22	249 165 654,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр. 020)	030	0,00	32 432 936,48	23 155 979,46	55 588 915,94	0,00	31 394 911,45	32 651 650,91	64 046 562,36
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	282 858 578,52	0,00	282 858 578,52	0,00	282 858 578,52	0,00	282 858 578,52
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	0,00	10 938 208,79	7 672 760,45	18 610 969,24	0,00	15 627 645,06	9 859 356,74	25 487 001,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	82 179,35	3 062 500,00	3 144 679,35	0,00	866 666,68	75 228,33	941 895,01
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	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. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	0,00	326 311 903,14	33 891 239,91	360 203 143,05	0,00	330 747 801,71	42 586 235,98	373 334 037,69
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	6 219 282,79	33 805 048,77	47 774 579,78	87 798 911,34	5 430 893,76	35 968 517,99	71 770 130,54	113 169 542,29
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	6 219 282,79	33 805 048,77	47 774 579,78	87 798 911,34	5 430 893,76	35 968 517,99	71 770 130,54	113 169 542,29
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 и драгоценных металлах (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	780 161,03	356 093 171,63	356 873 332,66	0,00	686 488,00	375 210 537,47	375 897 025,47
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	254 710,40	184 050,62	438 761,02	0,00	88 598,71	490 014,99	578 613,70
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	6 219 282,79	34 839 920,20	404 051 802,03	445 111 005,02	5 430 893,76	36 743 604,70	447 470 683,00	489 645 181,46
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 219 282,79	361 151 823,34	437 943 041,94	805 314 148,07	5 430 893,76	367 491 406,41	490 056 918,98	862 979 219,15

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	634 328,38	1 869 874,24	2 504 202,62	0,00	39 037,91	462 455,24	501 493,15
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	7 511 571,79	0,00	0,00	7 511 571,79	6 594 934,76	0,00	0,00	6 594 934,76
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	711 984,29	711 984,29	0,00	0,00	121 815,87	121 815,87
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	711 984,29	711 984,29	X	X	121 815,87	121 815,87
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
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	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	2 086 384,00	2 086 384,00	0,00	0,00	5 557 398,67	5 557 398,67
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	411 655 227,13	0,00	411 655 227,13	0,00	414 369 289,13	0,00	414 369 289,13
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	381 791 938,40	381 791 938,40	0,00	0,00	494 730 990,16	494 730 990,16
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	28 480 630,28	16 778 958,15	45 259 588,43	0,00	26 416 663,70	16 565 407,44	42 982 071,14
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	7 511 571,79	440 770 185,79	403 239 139,08	851 520 896,66	6 594 934,76	440 824 990,74	517 438 067,38	964 857 992,88
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-1 292 289,00	-79 618 362,45	34 703 902,86	-46 206 748,59	-1 164 041,00	-73 333 584,33	-27 381 148,40	-101 878 773,73
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 219 282,79	361 151 823,34	437 943 041,94	805 314 148,07	5 430 893,76	367 491 406,41	490 056 918,98	862 979 219,15

* 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	1 690 974,84	0,00	1 690 974,84	0,00	1 690 974,84	0,00	1 690 974,84
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	19 238,00	1 748,00	20 986,00	0,00	14 574,00	3 014,00	17 588,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	747 054,52	747 054,52	0,00	0,00	747 054,52	747 054,52
	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	652 090,73	6 340 512,37	6 992 603,10	0,00	760 704,20	4 528 672,38	5 289 376,58
	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	555 887,57	2 823 286,19	3 379 173,76	0,00	125 221,38	319 412,85	444 634,23
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	96 203,16	3 517 226,18	3 613 429,34	0,00	635 482,82	4 209 259,53	4 844 742,35
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	38 173 688,00	288 906 845,88	184 070 785,43	511 151 319,31
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	38 173 688,00	288 900 047,76	183 835 466,50	510 909 202,26
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 798,12	0,00	6 798,12
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 318,93	235 318,93
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	45 181 359,82	286 743 376,66	160 075 234,67	491 999 971,15
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 282,79	0,00	0,00	6 219 282,79
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	32 742 794,24	286 743 376,66	159 249 747,32	478 735 918,22
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	6 219 282,79	0,00	825 487,35	7 044 770,14
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	76 514,00	76 514,00	0,00	0,00	65 134,00	65 134,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 448 517,75	12 274 189,33	19 722 707,08	0,00	7 956 854,54	15 377 569,31	23 334 423,85
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	54 876,38	90 760,80	145 637,18	0,00	54 876,38	90 760,80	145 637,18

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	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
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 009513EB216B117B80F7D44B9776429AFE
Владелец: Алекперова Ольга Владимировна
Действителен: с 14.03.2023 по 06.06.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4DB3A4BA2AFDDB41071DDF4ADFE368CC
Владелец: Коротышева Татьяна Викторовна
Действителен: с 10.05.2023 по 02.08.2024

Руководитель _____ Алекперова О. В. Главный бухгалтер _____ Коротышева Т. В.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Директор (должность) _____ (подпись) Алекперова Ольга Владимировна (расшифровка подписи) 8(495)682-81-97, grigri.1990@mail.ru (телефон, e-mail)

26.02.2024

"01" января 2024