

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2023 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Периодичность : годовая

Единица измерения: руб

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬЯНОВСКИЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2023
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01963568
ИНН	7325000711
по ОКТМО	73701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
по ОКЕИ	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		99,668,966.70	8,975,391.98	108,644,358.68		99,564,653.97	9,511,615.15	109,076,269.12
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		60,622,523.14	8,894,240.73	69,516,763.87		62,541,799.78	9,201,515.12	71,743,314.90
из них:									
амортизация основных средств*	021		60,622,523.14	8,894,240.73	69,516,763.87		62,541,799.78	9,201,515.12	71,743,314.90
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		39,046,443.56	81,151.25	39,127,594.81		37,022,854.19	310,100.03	37,332,954.22
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040		179,538.24	300,000.00	479,538.24		179,538.24	300,000.00	479,538.24
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050		156,399.35	37,500.00	193,899.35		170,205.26	67,500.00	237,705.26
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		156,399.35	37,500.00	193,899.35		170,205.26	67,500.00	237,705.26
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		23,138.89	262,500.00	285,638.89		9,332.98	232,500.00	241,832.98
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		60,950,415.81		60,950,415.81		86,206,822.15		86,206,822.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	364,701.85	486,326.92	1,490,209.97	2,341,238.74	304,836.65	668,998.72	1,572,593.92	2,546,429.29
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			96,000.00	96,000.00			48,000.00	48,000.00
из них:									
долгосрочные	101								
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		29,747.97	96,318.01	126,065.98		76,759.64	23,133.23	99,892.87
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	364,701.85	100,536,073.15	2,026,179.23	102,926,954.23	304,836.65	123,984,767.68	2,186,327.18	126,475,931.51
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	17,236.28		8,059,398.37	8,076,634.65	9,548.00	4,128,616.44	11,120,384.37	15,258,548.81
в том числе:									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	17,236.28		8,059,398.37	8,076,634.65	9,548.00	4,128,616.44	11,120,384.37	15,258,548.81
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них:									
на депозитах (020122000), всего	204								
из них:									
долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них:									
долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250			62,487,711.76	62,487,711.76		81,765,567.36	67,706,005.49	149,471,572.85
из них:									
долгосрочная	251			235,502.19	235,502.19			247,600.55	247,600.55
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260			12,779.58	12,779.58			956.41	956.41
из них:									
долгосрочная	261								

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
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	17,236.28		70,559,889.71	70,577,125.99	9,548.00	85,894,183.80	78,827,346.27	164,731,078.07
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	381,938.13	100,536,073.15	72,586,068.94	173,504,080.22	314,384.65	209,878,951.48	81,013,673.45	291,207,009.58

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			14,584.81	14,584.81		104.00	1,031.74	1,135.74
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	17,236.28	267,514.00	121,964.44	406,714.72	9,548.00	268,151.00	145,488.00	423,187.00
Иные расчеты, всего	430							21,086.08	21,086.08
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X			X	X	21,086.08	21,086.08
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			139,539.00	139,539.00			374,532.05	374,532.05
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		146,894,835.25	917,799.83	147,812,635.08		172,151,241.59	917,799.83	173,069,041.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510			64,735,670.53	64,735,670.53		81,765,567.36	70,969,589.72	152,735,157.08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,708,336.00	1,867,056.00	3,575,392.00		1,933,521.00	1,838,897.00	3,772,418.00
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	17,236.28	148,870,685.25	67,796,614.61	216,684,536.14	9,548.00	256,118,584.95	74,268,424.42	330,396,557.37
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	364,701.85	-48,334,612.10	4,789,454.33	-43,180,455.92	304,836.65	-46,239,633.47	6,745,249.03	-39,189,547.79
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	381,938.13	100,536,073.15	72,586,068.94	173,504,080.22	314,384.65	209,878,951.48	81,013,673.45	291,207,009.58

* 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								
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020		52.00	91.00	143.00		167.00	72.00	239.00
03	Бланки строгой отчетности	030			43.00	43.00			9.00	9.00
04	Сомнительная задолженность, всего	040			285,022.47	285,022.47			139,582.47	139,582.47
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	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		1,474.38	386,338.03	387,812.41		1,474.38	390,838.03	392,312.41
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100			112,531.04	112,531.04			139,970.26	139,970.26
	в том числе:									
	здаток	101								
	зalog	102								
	банковская гарантия	103			112,531.04	112,531.04			139,970.26	139,970.26
	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 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
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					11,697,705.00	50,443,635.04	49,548,589.97	111,689,930.01
	в том числе:									
	доходы	171					11,697,705.00	50,443,635.04	49,518,201.95	111,659,541.99
	расходы	172							9,301.94	9,301.94
	источники финансирования дефицита	173							21,086.08	21,086.08
18	Выбытия денежных средств, всего	180					11,705,393.28	46,315,018.60	46,487,603.97	104,508,015.85
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					11,705,393.28	46,315,018.60	46,487,603.97	104,508,015.85
	источники финансирования дефицита	183								
20	Списанная задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3,833.00	3,833.00			3,833.00	3,833.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8,993,410.09	7,737,488.50	16,730,898.59		8,956,903.33	7,934,259.91	16,891,163.24
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		958.00	1,697.00	2,655.00		958.00	1,351.00	2,309.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		1,286,590.95		1,286,590.95		548,618.84		548,618.84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		340,794.68	199,765.00	540,559.68		340,794.68	199,765.00	540,559.68
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		418,935.69	172,874.49	591,810.18		348,513.96	209,428.50	557,942.46

Номер забалан сового 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
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								

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ДЕНИСОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

С.А. Карпова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

С.А. Карпова, . . .
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 9 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00B5B883F85DF61A9F04A3E1B0AF33866C
Владелец Карпова Светлана Анатольевна
Действителен с 30.01.2023 по 24.04.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1B65D6C91232DB82F92C1057E700AAFF
Владелец Денисова Любовь Ивановна
Действителен с 21.12.2022 по 15.03.2024
Выдан Казначейство России

