

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2024 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	01.01.2024
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01963568
ИНН	7325000711
по ОКТМО	73701000
по ОКПО	
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		99,564,653.97	9,511,615.15	109,076,269.12		99,355,250.17	9,538,615.80	108,893,865.97
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		62,541,799.78	9,201,515.12	71,743,314.90		63,978,793.68	9,194,672.58	73,173,466.26
из них:									
амортизация основных средств*	021		62,541,799.78	9,201,515.12	71,743,314.90		63,978,793.68	9,194,672.58	73,173,466.26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		37,022,854.19	310,100.03	37,332,954.22		35,376,456.49	343,943.22	35,720,399.71
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		170,205.26	67,500.00	237,705.26		178,205.30	97,500.00	275,705.30
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051		170,205.26	67,500.00	237,705.26		178,205.30	97,500.00	275,705.30
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060		9,332.98	232,500.00	241,832.98		1,332.94	202,500.00	203,832.94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070			86,206,822.15	86,206,822.15		86,206,822.15		86,206,822.15
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	304,836.65	668,998.72	1,572,593.92	2,546,429.29	241,525.15	1,085,363.71	1,420,631.04	2,747,519.90
из них:									
внеоборотные	081						71,368.00	10,769.70	82,137.70

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 налоговому 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	9,548.00	85,894,183.80	78,827,346.27	164,731,078.07	82,441.49	105,992,158.38	77,219,675.75	183,294,275.62
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	314,384.65	209,878,951.48	81,013,673.45	291,207,009.58	323,966.64	228,965,343.38	79,276,581.96	308,565,891.98

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		104.00	1,031.74	1,135.74		29,949.53	515,253.47	545,203.00
из них:									
долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	9,548.00	268,151.00	145,488.00	423,187.00	82,441.49	138,821.00	321,175.00	542,437.49
Иные расчеты, всего	430			21,086.08	21,086.08			93,417.98	93,417.98
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	21,086.08	21,086.08	X	X	93,417.98	93,417.98
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			374,532.05	374,532.05			369,828.00	369,828.00
из них:									
долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		172,151,241.59	917,799.83	173,069,041.42		172,151,241.59	567,799.83	172,719,041.42
Доходы будущих периодов (040140000)	510		81,765,567.36	70,969,589.72	152,735,157.08		104,987,200.00	65,664,911.68	170,652,111.68
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		1,933,521.00	1,838,897.00	3,772,418.00		2,710,556.50	1,617,675.99	4,328,232.49
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)	550	9,548.00	256,118,584.95	74,268,424.42	330,396,557.37	82,441.49	280,017,768.62	69,150,061.95	349,250,272.06
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	304,836.65	-46,239,633.47	6,745,249.03	-39,189,547.79	241,525.15	-51,052,425.24	10,126,520.01	-40,684,380.08
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	314,384.65	209,878,951.48	81,013,673.45	291,207,009.58	323,966.64	228,965,343.38	79,276,581.96	308,565,891.98

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
			Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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					18,167,638.85	51,189,800.00	51,797,787.36	121,155,226.21
	в том числе:									
	доходы	171					18,161,186.85	51,189,800.00	51,675,970.67	121,026,957.52
	расходы	172					6,452.00			6,452.00
	источники финансирования дефицита	173							121,816.69	121,816.69
18	Выбытия денежных средств, всего	180					18,094,745.36	54,315,330.99	48,685,980.40	121,096,056.75
	в том числе:									
	доходы	181								
	расходы	182					18,094,745.36	54,315,330.99	48,636,495.61	121,046,571.96
	источники финансирования дефицита	183							49,484.79	49,484.79
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200			3,833.00	3,833.00			36,407.00	36,407.00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210		8,956,903.33	7,934,259.91	16,891,163.24		8,939,793.35	8,403,554.04	17,343,347.39
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220								
23	Периодические издания для пользования	230		958.00	1,351.00	2,309.00		958.00	1,440.00	2,398.00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250		548,618.84		548,618.84		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		348,513.96	209,428.50	557,942.46		344,344.59	177,546.50	521,891.09

1	2	3	На начало года				На конец отчетного периода			
			4	5	6	7	8	9	10	11
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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
(уполномоченное лицо)

ДЕНИСОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

Карпова Светлана Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

на 6 февраля 2024 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**