

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2022 г.

СПб ГБУ "Фельдшерский колледж"

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКATO

по ОКТО

Глава по ЕК

по ОКЕИ

Кодификатор

0503730

01.01.2022

33158489

7804031675

33158489

816

383

АКТИВ	Код и строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1. Нефинансовые активы	1												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		90 567 796,35	7 468 371,85			98 036 168,20		94 994 945,64	8 553 137,33			103 548 082,97
в том числе:													
(010110000)*	011		49 006 485,20				49 006 485,20		49 006 485,20				49 006 485,20
учреждения (010120000)*	012		3 613 570,59				3 613 570,59		5 101 896,99				5 101 896,99
(010130000)*	013		37 947 740,56	7 468 371,85			45 416 112,41		40 886 563,45	8 553 137,33			49 439 700,78
Амортизация основных средств (010401000 - 010408000)*, всего	020		84 120 178,84	6 484 106,54			90 604 285,38		87 312 800,22	7 761 294,67			95 074 094,89
в том числе:													
амортизация недвижимого имущества учр.(010410000)*	021		47 619 027,70				47 619 027,70		48 808 276,90				48 808 276,90
амортизация особо ценного движимого имущ.учр.(010420000)*	022		1 005 333,20				1 005 333,20		1 900 283,54				1 900 283,54
имущ.учр.(010430000)*	023		35 495 817,94	6 484 106,54			41 979 924,48		36 604 239,78	7 761 294,67			44 365 534,45
024													
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		6 447 617,51	984 265,31			7 431 882,82		7 682 145,42	791 842,66			8 473 988,08
из них:													
стр.012-стр.022)	031		1 387 457,50				1 387 457,50		198 208,30				198 208,30
(ост.ст.стр.013 - стр.023)	032		2 608 237,39				2 608 237,39		3 201 613,45				3 201 613,45
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	033		2 451 922,62	984 265,31			3 436 187,93		4 282 323,67	791 842,66			5 074 166,33
из них:													
(010220000)*	041						39 166,00						39 166,00
(010230000)	042			39 166,00			39 166,00			39 166,00			39 166,00
Амортизация нематериальных активов*	050			39 166,00			39 166,00			39 166,00			39 166,00
из них:													
особо ценное движимое имущество учр.(010429000)*	051												
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			39 166,00			39 166,00			39 166,00			39 166,00
054													
обесценение нематериальных активов*	060												
Нематериальные активы (остаточная стоимость,стр. 040-стр.050)	061												
из них:													
имущ.учр.(остат.стоим.стр.(041-051)	062												
учр.(остат.стоим.стр.(042-052)	070		31 454 057,03				31 454 057,03		31 454 057,03				31 454 057,03
Непроизведенные активы, (010300000)** (ост.	080		3 377 256,32	315 752,73			3 693 009,05		2 548 275,76	338 540,14			2 886 815,90
Материальные запасы (010500000), всего	081												
из них: внеоборотные	082												
движ.имущ.учр.(010520000)*													

А К Т И В	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СТЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СТЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Права пользования активами (0114Х000, 0116Х000), всего из них:	100		91 600,00	148 800,00			240 400,00		91 600,00	148 800,00			240 400,00
Долгосрочные Амортизация прав пользования активами*, всего (01044Х000, 01046Х000) из них:	101								91 600,00	148 800,00			240 400,00
102									91 600,00	148 800,00			240 400,00
амортизации долгосрочных прав пользования	103												
Права пользования активами (остаточная стоимость, стр.100 - 102) из них:	104		91 600,00	148 800,00			240 400,00		-91 600,00	-148 800,00			-240 400,00
Долгосрочные (стр.101 - стр.103)	105												
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120												
Внеоборотные	121												
(010610000)	122												
Имущество (010620000)	123												
(010630000)	124												
нематериальными активами (01066Х000)	125												
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130												
Затраты на изг. готовой продукции, вып. работ, услуг (010900000)	150												
Расходы будущих периодов (040150000), всего	160		248 028,46	302 273,11			550 301,57		388 080,59	42 388,23			430 468,82
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		41 618 559,32	1 751 091,15			43 369 650,47		42 072 558,80	1 172 771,03			43 245 329,83
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	861 670,68	2 940,00	16 028 815,43		109 068,08	17 002 494,19	987 096,61		19 316 184,48		72 134,08	20 375 415,17
в том числе:													
на л/сч в ор. казначейства (020111000)	201	861 670,68		16 028 815,43		109 068,08	16 999 554,19	987 096,61		19 316 184,48		72 134,08	20 375 415,17
(020113000)	202												
(020121000)	203												
кредитной орг. (020122000)	205												
из них:													
долгосрочные	206												
(020123000)	207												
организации (020126000)	208												
кредитной организации (020127000)	209												
касса (020134000)	210												
денежные документы (020135000)	211		2 940,00				2 940,00						
Финансовые вложения (020400000), всего из них:	240												
долгосрочные	241												
(020430000)	242												
иные финансовые активы (020450000)	243												

А К Т И В	код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчеты по доходам (020500000), всего	250	26 487 127,58	476 579 240,00	45 387 482,98			548 453 850,56	26 156 271,01	512 570 965,00	50 126 861,85			588 854 097,86
из них:													
долгосрочные	251	13 494 955,38	323 862 570,00	41 601 186,30			378 958 711,68	13 334 571,64	348 532 989,00	36 700 376,05			398 567 936,69
(020521000)	2521												
остаток ден.средств(020524000)	2524												
собственности (020529000)	2529												
услуг (работ) (020531000)	2531		476 579 240,00	45 387 482,98			521 966 722,98		512 570 965,00	50 126 861,85			562 697 826,85
протр.ОМС(020532000)	2532												
платежам (020535000)	2535												
чр от сектора гос.управления (020552000)	2552	26 487 127,58					26 487 127,58	26 156 271,01					26 156 271,01
гос.управл и орг.гос.сектора (020555000)	2555												
гв, международн.финанс.орг) (020558000)	2558												
ым учр.от сектора гос.управл. (020562000)	2564												
гос.управл и орг.гос.сектора) (020565000)	2565												
основн.средствами (020571000)	2571												
материальн.запасами (020574000)	2574												
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	847 424,30	321 713,56	12 429,80			1 181 567,66	1 211,00	56 214,12	19 699,80			77 124,92
из них:													
долгосрочные	261												
(020611000)	2611												
выпл.по опл.труда (020613000)	2613												
соналу в натуральной форме (020614000)	2614												
(020621000)	2621			11 072,60			11 072,60			5 437,80			5 437,80
транспортн.услугам (020622000)	2622												
коммунальн.услугам (020623000)	2623		91 540,23				91 540,23		42 647,37				42 647,37
польз.имуцц.(020624000)	2624												
содерж.имуцц (020625000)	2625												
услугам (020626000)	2626	847 424,30	230 173,33	1 357,20			1 078 954,83	1 211,00	13 566,75	14 262,00			29 039,75
(020627000)	2627												
целей кап.влож.(020628000)	2628												
приобрет.основн.средств(020631000)	2631												
нематериальн.активов(020632000)	2632												

А К Т И В	код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
материалы, запасы (020634000)	2634												
муницип. орг. (020641000)	2641												
соц. пом. населению (020662000)	2662												
вып. орг. сектора гос. упр. (020663000)	2663												
работникам в денежной форме (020664000)	2664												
персоналу в денежной форме (020666000)	2666												
консалу в натуральной форме (020667000)	2667												
одежды и автономным учр. (020681000)	2668												
расходов (020696000)	2696												
цено характера организациями (020697000)	2675												
расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000), всего	270												
из них:	271												
долгосрочные (ссудам) (020710000)	272												
(020720000)	273												
расчеты с подотчетными лицами (020800000), всего	2680												
из них:	2681												
долгосрочные	2683												
прочим выплатам (020812000)	2683												
консалу в натуральной форме (020814000)	2682												
оплате услуг связи (020821000)	2685												
транспортн. услуг (020822000)	2686												
платы за польз. имущ. (020824000)	2688												
услуг по содерж. имущ. (020825000)	2689												
прочих работ, услуг (020826000)	2690												
оплате страхования" (020827000)	2684												
приобрет. основ. средств (020831000)	2691												
и/и нематериальных активов" (020832000)	2687												
приобрет. мат. запасов (020834000)	2692												
соц. пом. населению (020862000)	2693												
оплате пошлин и сборов (020891000)	2695												
других эк. санкций (020895000)	2697												
оплате иных расходов (020896000)	2698												
его характера организациями" (020897000)													
расчеты по уплате и иным доходам (020900000), всего	2590		598 310,89	434 405,72			1 032 716,61			248 091,41			248 091,41
из них:	2591												
долгосрочные	2592												
заплат (020934000)	2592		598 310,89	105 629,62			703 940,51			56,66			56,66
наруш. усл. контракт (дог.) (020941000)	2593			328 876,10			328 876,10			248 034,75			248 034,75
возмещений (020943000)	2594												
имущ. (за исп. страх. возм.) (020944000)	2595												
принудительного изъятия (020945000)	2596												
(020971000)	2597												
запасам (020974000)	2599												
средств (020981000)	2591												
активов (020982000)	2592												

А К Т И В	Код и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СМЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СМЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1 Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280												
денежных средств (021003000)	282												
(021005000)	283												
(021011000)	286												
работам, услугам (021012000)	287												
ния в финансовые активы (021500000), всего из них:	290												
ценные бумаги, кроме акций(021520000)	295												
не формы участия в капитале (021530000)	296												
ные финансовые активы(021550000)	297												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), всего	2650			1 759,41			1 759,41		160,22	1 759,41			1 919,63
из них:													
долгосрочные	2677												
лиц (030301000)	2651												
расч. по страх. взносам на обязат. соц.страх. на случай врем. нетруд. и в связи с расчетах по налогу на прибыль организаций (030303000)	2652												
стоимость(030304000)	2653			3,91			3,91			3,91			3,91
бюджет(030305000)	2654			1 755,50			1 755,50			1 755,50			1 755,50
несчастн. случаев на проказ и проф. забол. (030306000)	2655												
федеральн. ФОМС (030307000)	2656												
пенсионное страхование (030309000)	2658												
страхов на выплату страх. части трудо. пенсии(030310000)	2659								160,22				160,22
страх выплату накоп. части трудо. пенсии (030311000)	2670												
организаций (030312000)	2671												
налогу(030313000)	2672												
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290	340	28 196 222,56	477 502 204,45	61 864 893,34		109 068,08	567 672 388,43	27 144 578,62	512 627 339,34	69 712 596,95		72 134,08	609 556 646,99
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	28 196 222,56	519 120 763,77	63 615 984,49		109 068,08	611 042 038,90	27 144 578,62	554 699 898,14	70 885 367,98		72 134,08	652 801 978,82

П А С С И В	код и 2	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СТЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СТЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
по т/м.:													
долгосрочные (030110000)	401												
кредитам (030120000)	402												
иностр. валюте (030140000)	403												
Расчеты по принятым обязательствам (030200000), всего	410		57 556,57				57 556,57	0,00	159 012,52	0,00			159 012,52
по т/м.:													
долгосрочные (030211000)	411								51 048,97				51 048,97
(030212000)	412												
оплате труда (030213000)	413												
исполн. в натуральной форме (030214000)	414												
расчеты по услугам связи (030221000)	4121		98,77				98,77		498,38				498,38
(030222000)	4122								107 465,17				107 465,17
(030223000)	4123		57 457,80				57 457,80						
пользов. имуществом (030224000)	4124												
содержанию имущества (030225000)	4125								0,00	0,00			0,00
(030226000)	4126									0,00			
расчеты по страхованию (030227000)	4127												
целей капитальных вложений (030228000)	4128												
(кр. драг. и юв. мэд.) (030231000)	4131												
нематериальн. активов (030232000)	4132												
запасов (030234000)	4134												
гос. и муницип. орг. (030241000)	4141												
помощи населению (030262000)	4162												
орг. сектора гос. упр. (030263000)	4163												
этими бывшим работникам (030264000)	4164												
искам в натуральной форме (030265000)	4165												
персоналу в денежной форме (030266000)	4166												
исполн. в натуральной форме (030267000)	4167												
оруж. и автотран. упр. (030281000)	4181												
контрактов (догов.) (030293000)	4193												
санкциям (030295000)	4195							0,00					0,00
расчеты по иным расходам (030296000)	4196												
характера организации (030297000)	4197												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), всего	420		1 709 094,98				1 709 094,98	988 307,61	12 439,51				1 000 747,12
в том числе:									7 628,00				7 628,00
лиц (030301000)	3301								1 701,63				1 701,63
руковод. в связи с материальным (030302000)	3302												
организаций (030303000)	3303												
стоимость (030304000)	3304												
(030305000)	3305	1 709 094,98					1 709 094,98	988 307,61					988 307,61
привяз. и проф. заб. (030306000)	3306								117,36				117,36
Федеральн. фонды (030307000)	3307								2 992,52				2 992,52
пенс. страхование (030309000)	3309												

[illegible]

П А С С И В	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	Форма 0503/ФФ с.8 итого
Рассчеты по ущербу и иным доходам (0209000000), всего	475											
из них:												
допосредичные	476											
заплат (20934000)	4737											
наруш. усл. контрактов (020941000)	4733											
возмещений (020943000)	4734											
иски (страх. возм.) (020944000)	4738											
принудительного изъятия (020945000)	4736											
Расчеты с учредителем (021006000)*	480											
Доходы будущих периодов (040140000)	510	26 487 127,58	476 579 240,00	49 642 329,22		84 074 112,82	26 156 271,01	512 570 965,00	55 396 096,71			85 562 439,22
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9 576 639,60	1 083 648,89		84 074 112,82	126 545,57	9 172 068,01	1 149 332,85			594 123 332,72
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	28 196 222,56	570 287 548,99	50 725 978,11	109 068,08	649 318 817,74	27 271 124,19	607 476 924,26	56 545 429,56	72 134,08	691 365 612,09	
IV. Финансовый результат финансовый результат экономического субъекта (040100000)	570		-51 166 785,22	12 890 006,38		-38 276 778,84	-126 545,57	-52 777 026,12	14 339 938,42			-38 563 633,27
Финансовый результат текущей деятельности учреждения из них:	577											
Доходы текущего финансового года (040110000)	578											
Расходы текущего финансового года (040120000)	579											
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	580		-51 166 785,22	12 890 006,38		-38 276 778,84	-126 545,57	-52 777 026,12	14 339 938,42			-38 563 633,27
БАЛАНС	700	28 196 222,56	519 120 763,77	63 615 984,49	109 068,08	611 042 038,90	27 144 578,62	554 699 898,14	70 885 367,98	72 134,08	652 801 978,82	

<> Данные по этим строкам в валюте баланса не вносятся.

Руководитель (подпись) Котова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Корейко В. В.
(расшифровка подписи)



Характеристика баланса

БАЛАНС (актив)	350	28 196 222,56	519 120 763,77	63 615 984,49	109 068,08	611 042 038,90	27 144 578,62	554 699 898,14	70 885 367,98	72 134,08	652 801 978,82
БАЛАНС (пассив)	700	28 196 222,56	519 120 763,77	63 615 984,49	109 068,08	611 042 038,90	27 144 578,62	554 699 898,14	70 885 367,98	72 134,08	652 801 978,82
САЛДО											

СПРАВКА о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

на 1 января 2022 г

Форма 0503730 с.5

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос. заданию	приносящая доходность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос. заданию	приносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010		105 589,00	123 044,78	228633,78			107 313,78	107313,78
02	Материальные ценности на хранении	020								
03	Бланки строгой отчетности	030		845,00	502,00	1347,00		742,00	975,00	1717,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040							249 000,00	249000,00
	в том числе:	041							249 000,00	249000,00
	2021 год	041								
	2020 год	0416								
	2019 год	041a								
05	2018 год	042								
	2017 год	043								
	2016 год	044								
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
07	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								92,00
08	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070		92,00		92,00		92,00		
09	Путевки неоплаченные	080								
10	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								5220195,09
	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100						2 413 997,43	2 806 197,66	
	в том числе: задаток	101								
	запол	102						2 413 997,43	2 806 197,66	5220195,09
	банковская гарантия	103								
12	исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете гос.(муницип.) учреждения	150								
16	неправильны, применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос. заданию	принесшая доход	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по гос. заданию	принесшая доход	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	x	x	x	15 583 379,36	159 589 227,89	21 670 683,19	196843290,44
	в том числе: доходы	171	x	x	x	x	15 583 379,36	158 990 917,00	21 310 319,47	195884615,83
	расходы	172	x	x	x	x		598 310,89	54 790,41	653101,30
	источники финансирования дефицита	173	x	x	x	x			305 573,31	305573,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	x	x	x	15 457 953,43	159 589 227,89	18 420 248,14	193467429,46
	в том числе: доходы	181	x	x	x	x	861 670,66		18 077 740,83	192263251,47
	расходы	182	x	x	x	x	14 596 282,75	159 589 227,89	342 507,31	342507,31
	источники финансирования дефицита	183	x	x	x	x			74 025,44	74025,44
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200			179 176,38	179176,38			74 025,44	74025,44
	в том числе: 2021 год	201								
	2020 год	2016			179 176,38	179176,38				
	2019 год	201a								
	2018 год	202								
21	Основные средства в эксплуатации	210		6 695 471,83	1 701 943,58	8397415,41		6 684 837,00	1 906 091,22	8590928,22
	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220								
	Периодические издания для пользования	230		509,00	106,00	615,00				
24	Управление	240								
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260		491 061,83	109 200,72	600262,55		4 813 410,55	1 113 144,43	5926554,98
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		47 308,32	20 001,00	67309,32		47 308,32	20 001,00	67309,32
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	320								
40	Финансовые активы в управленческих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного по	340								

Руководитель: (подпись) (расшифровка подписи)

Котова Г.Н.

Главный бухгалтер: (подпись) (расшифровка подписи)

Корейко В. В.

« 10 » января 2022

21.01.2022 9:01