Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8521
по ОКПО	01963769
ИНН	2314006180
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Лабинский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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	0,00	77 896 179,15	13 145 294,72	91 041 473,87	0,00	156 092 676,16	15 099 109,07	171 191 785,23
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	56 849 231,16	12 319 521,59	69 168 752,75	0,00	60 382 781,92	14 014 446,78	74 397 228,70
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	56 849 231,16	12 319 521,59	69 168 752,75	0,00	60 382 781,92	14 014 446,78	74 397 228,70
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	21 046 947,99	825 773,13	21 872 721,12	0,00	95 709 894,24	1 084 662,29	96 794 556,53
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	19 487 390,01	0,00	19 487 390,01	0,00	19 487 390,01	0,00	19 487 390,01
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	63 714,00	1 398 355,08	1 280 263,78	2 742 332,86	63 714,00	2 297 585,00	2 136 159,00	4 497 458,00
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	127 261,29	218 844,00	346 105,29	0,00	147 061,29	323 421,00	470 482,29
из них: долгосрочные	101	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	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.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	63 714,00	42 059 954,37	2 324 880,91	44 448 549,28	63 714,00	117 641 930,54	3 544 242,29	121 249 886,83
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	189 000,00	315,00	11 243 480,27	11 432 795,27	208 212,19	0,00	19 191 749,34	19 399 961,53
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	189 000,00	0,00	11 243 480,27	11 432 480,27	208 212,19	0,00	19 186 799,34	19 395 011,53
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 (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	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00
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	42 902 080,64	63 867 055,56	106 769 136,20	0,00	175 147 680,64	63 344 420,18	238 492 100,82
из них: долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 246 500,00	0,00	109 246 500,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	15 988,24	55 003,08	70 991,32	8 179,21	12 698,58	91 420,13	112 297,92
из них: долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма 0503730 с. 3

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	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	189 000,00	42 918 383,88	75 165 538,91	118 272 922,79	216 391,40	175 160 379,22	82 627 589,65	258 004 360,27
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	252 714,00	84 978 338,25	77 490 419,82	162 721 472,07	280 105,40	292 802 309,76	86 171 831,94	379 254 247,10

Форма 0503730 с. 4

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	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	0,00	76 135,07	76 135,07	0,00	0,00	69 754,50	69 754,50
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	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	208 212,19	0,00	0,00	208 212,19
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
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
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	24 159,67	24 159,67	0,00	0,00	247 122,46	247 122,46
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	95 154 881,61	5 544 046,75	100 698 928,36	0,00	172 714 067,50	5 708 955,17	178 423 022,67
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	42 900 200,00	63 984 040,30	106 884 240,30	0,00	175 145 800,00	65 178 935,79	240 324 735,79
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	1 038 662,71	332 921,39	1 371 584,10	0,00	2 100 144,50	1 789 709,88	3 889 854,38
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	189 000,00	139 093 744,32	69 961 303,18	209 244 047,50	208 212,19	349 960 012,00	72 994 477,80	423 162 701,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	63 714,00	-54 115 406,07	7 529 116,64	-46 522 575,43	71 893,21	-57 157 702,24	13 177 354,14	-43 908 454,89
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	252 714,00	84 978 338,25	77 490 419,82	162 721 472,07	280 105,40	292 802 309,76	86 171 831,94	379 254 247,10

* 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	0,00	651 624,29	218 844,00	870 468,29	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15,00	744,00	759,00	0,00	10,00	686,00	696,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 515,00	54 670,00	135 185,00	0,00	54 625,00	30 800,00	85 425,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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	80 769 879,21	42 900 200,00	31 629 978,92	155 300 058,13
	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	80 769 879,21	42 900 200,00	31 222 791,52	154 892 870,73
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 772,75	365 772,75
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 414,65	41 414,65
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	80 750 667,02	42 900 200,00	23 686 659,85	147 337 526,87
	в том числе: доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	80 561 667,02	42 900 200,00	23 645 245,20	147 107 112,22
	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 414,65	41 414,65
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	3 474 333,83	2 394 326,14	5 868 659,97	0,00	4 169 921,49	2 824 434,76	6 994 356,25
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	587 158,58	48 040,00	635 198,58
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	14 210,00	6 468,66	20 678,66	0,00	14 210,00	6 468,66	20 678,66

Форма 0503730 с. 7

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
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

ДИРЕКТОР _____ (подпись) С.П. Самойлов (расшифровка подписи)

главнный бухгалтер _____ (подпись) Е.М. Коломойцева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель главнный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Е.М. Коломойцева (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)