БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
Учреждение	ГБОУ СПО "Лабинский медицинский колледж" МЗ КК	Форма по ОКУД	0503730
Обособленное подразделение		Дата	01.01.15
Учредитель		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКАТО	
Периодичность: годовая		по ОКПО	
Единица измерения: руб		Глава по БК	
		по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжени	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	73 800 597,21		73 800 597,21	-	75 020 727,24		75 020 727,24
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		56 263 708,54		56 263 708,54		56 263 708,54		56 263 708,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 192 562,62		14 192 562,62		14 916 446,65		14 916 446,65
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		3 344 326,05		3 344 326,05		3 840 572,05		3 840 572,05
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	46 590 811,24		46 590 811,24	-	49 129 753,13		49 129 753,13
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		31 869 165,68		31 869 165,68		32 594 462,97		32 594 462,97
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		11 549 629,76		11 549 629,76		12 872 544,16		12 872 544,16
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		3 172 015,80		3 172 015,80		3 662 746,00		3 662 746,00
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	27 209 785,97		27 209 785,97	-	25 890 974,11		25 890 974,11
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	24 394 542,86		24 394 542,86	-	23 669 245,57		23 669 245,57
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	2 642 932,86		2 642 932,86	-	2 043 902,49		2 043 902,49
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	172 310,25		172 310,25	-	177 826,05		177 826,05
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	- -		-	- -	-		-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжени	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-		-	-	-		-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-		-	-	-		-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-		-	-	-		-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-		-	-	-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-		-	-	-		-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-		-	-	-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-		14 108 784,00		14 108 784,00
Материальные запасы (010500000)	080		1 987 289,02		1 987 289,02	9 900,00	2 218 911,30		2 228 811,30
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-		-	-	-		-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжени и	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-		-	-	-		-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	29 197 074,99		29 197 074,99	9 900,00	42 218 669,41		42 228 569,41
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	399 349,44	138 148,45	537 497,89	175 320,00	347 674,07	145 123,69	668 117,76
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		399 349,44	138 148,45	537 497,89	175 320,00	347 674,07	145 123,69	668 117,76
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

Форма 0503730 с. 4

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжени	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	5 777 211,88	95 968,00		5 873 179,88	- 175 320,00	- 172 009,45		- 347 329,45
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		187 101,82		187 101,82		11 254,39		11 254,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310				-				-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 27 022 255,20		- 27 022 255,20	-	- 39 794 128,78		- 39 794 128,78
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 69 461 177,16		- 69 461 177,16		- 83 748 073,06		- 83 748 073,06
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		42 438 921,96		42 438 921,96		43 953 944,28		43 953 944,28
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 27 022 255,20		- 27 022 255,20		- 39 794 128,78		- 39 794 128,78
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	5 777 211,88	- 26 339 835,94	138 148,45	- 20 424 475,61	-	- 39 607 209,77	145 123,69	- 39 462 086,08
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	5 777 211,88	2 857 239,05	138 148,45	8 772 599,38	9 900,00	2 611 459,64	145 123,69	2 766 483,33

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжени	итого	деятельность с целевыми средствами	деятелность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-

по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	3 457 175,93			3 457 175,93	175 320,00	34 081,23		209 401,23
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-		-	-	- 91 321,93		- 91 321,93
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-		- 91 321,93		- 91 321,93
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятелность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	138 148,45	138 148,45	-	-	145 123,69	145 123,69
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531			138 148,45	138 148,45			145 123,69	145 123,69
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	3 457 175,93	-	138 148,45	3 595 324,38	175 320,00	- 57 240,70	145 123,69	263 202,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	2 320 035,95	2 857 239,05		5 177 275,00	- 165 420,00	2 668 700,34		2 503 280,34
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	2 320 035,95	- 39 581 682,91		- 37 261 646,96	- 165 420,00	- 41 285 243,94		- 41 450 663,94

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		42 438 921,96		42 438 921,96		43 953 944,28		43 953 944,28
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	5 777 211,88	2 857 239,05	138 148,45	8 772 599,38	9 900,00	2 611 459,64	145 123,69	2 766 483,33

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

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

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

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

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" января 2015г.

Форма 0503730 с.7

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 оказанию услуг (работ)	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	21 804 678,80	21 804 678,80	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011		21 804 678,80	21 804 678,80			-
	из них:							
	имущество казны	012			-			-
	движимое	015			-			-
	из них:							
	имущество казны	016			-			-
					-			-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
					-			-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	1 817,00	1 817,00	-	2 149,00	2 149,00
	в том числе:							
	вкладыши к трудовым книжкам			1,00	1,00		2,00	2,00
	дипломы			14,00	14,00		13,00	13,00
	трудовые книжки			2,00	2,00		1,00	1,00
	удостоверения, ваучеры			1 800,00	1 800,00		2 133,00	2 133,00
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
					-			-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	основные средства	051			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	052			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	055			-			-
					-			-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060			-			-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	в условной оценке	071			-			-
	по стоимости приобретения	072			-			-
08	Путевки неоплаченные	080			-			-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090			-			-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	задаток	101			-			-
	залог	102			-			-
	банковская гарантия	103			-			-
	поручительство	104			-			-
	иное обеспечение	105			-			-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
								-
13	Эксперементальные устройства	130			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150			-			-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160			-			-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	7 680 167,83	35 743 643,98	43 423 811,81
	в том числе:							
	доходы	171			-	7 680 167,83	35 743 643,98	43 423 811,81
	расходы	172			-			-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173			-			-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	7 504 847,83	35 795 319,35	43 300 167,18
	в том числе:							
	расходы	181			-	7 504 847,83	35 795 319,35	43 300 167,18
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182			-			-
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
					-			-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3 602 955,66	3 602 955,66	-	3 936 907,06	3 936 907,06
	в том числе:							
	особо ценное движимое имущество	211			-			-
	иное движимое имущество	212		3 602 955,66	3 602 955,66		3 936 907,06	3 936 907,06
					-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	222			-			-
	материальные запасы	224			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	225			-			-
					-			-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-			-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	241			-			-
	из них: недвижимое имущество	242			-			-
	особо ценное движимое имущество	243			-			-
	нематериальные активы	244			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	245			-			-
	материальные запасы	246			-			-
	из них: особо ценное движимое имущество	247			-			-
					-			-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	251			-			-
	из них: недвижимое имущество	252			-			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253			-			-
	нематериальные активы	254			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	255			-			-
	материальные запасы	256			-			-
	из них:							
	особо ценное движимое имущество	257			-			-
					-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	основные средства	261			-			-
	нежвижимое имущество	262			-			-
	особо ценное движимое имущество	263			-			-
	нематериальные активы	264			-			-
	особо ценное движимое имущество	265			-			-
	материальные запасы	266			-			-
	особо ценное движимое имущество	267			-			-
					-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам), всего	270			-		20 678,66	20 678,66
	в том числе:							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц, всего	280			-			-
	в том числе:							

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

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

Централизованная бухгалтерия _____

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)

"_____" января 2015 г.