БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.14
Учреждение ГОУ КК "Ейский медицинский колледж"	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКАТО	
Наименование органа, осуществляющего	по ОКПО	
полномочия учредителя	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	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 распоряжении	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)*,	010	-	32 940 508,37		32 940 508,37	-	35 178 127,96		35 178 127,96
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		14 213 226,77		14 213 226,77		14 213 226,77		14 213 226,77
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		14 658 239,90		14 658 239,90		15 521 114,03		15 521 114,03
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 069 041,70		4 069 041,70		5 443 787,16		5 443 787,16
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	19 889 118,68		19 889 118,68	-	20 219 768,24		20 219 768,24
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		7 527 380,95		7 527 380,95		8 203 803,66		8 203 803,66
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		10 262 596,84		10 262 596,84		9 894 617,70		9 894 617,70
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		2 099 140,89		2 099 140,89		2 121 346,88		2 121 346,88
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -	030	-	13 051 389,69		13 051 389,69	-	14 958 359,72		14 958 359,72
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 -	031	-	6 685 845,82		6 685 845,82	-	6 009 423,11		6 009 423,11
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 -	032	-	4 395 643,06		4 395 643,06	-	5 626 496,33		5 626 496,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 -	033	-	1 969 900,81		1 969 900,81	-	3 322 440,28		3 322 440,28
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

АКТИВ	Код строки	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	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				-				-
Материальные запасы (010500000)	080	76 415,00	1 267 381,09		1 343 796,09	76 415,00	1 402 842,78		1 479 257,78
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 строки	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	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	76 415,00	14 318 770,78		14 395 185,78	76 415,00	16 361 202,50		16 437 617,50
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	3 233 825,15	-	3 233 825,15	-	6 955 247,02	-	6 955 247,02
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		3 232 518,15		3 232 518,15		6 953 463,72		6 953 463,72
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		1 307,00		1 307,00		1 783,30		1 783,30
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 распоряжении	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		- 3 959 351,48		- 3 959 351,48	458 835,00	- 3 950 411,08		- 3 491 576,08
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		2 666,65		2 666,65		95,36		95,36
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	-	- 10 321 391,08		- 10 321 391,08	-	- 10 537 734,82		- 10 537 734,82
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		- 27 536 905,84		- 27 536 905,84		- 27 967 357,97		- 27 967 357,97
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		17 215 514,76		17 215 514,76		17 429 623,15		17 429 623,15
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 10 321 391,08		- 10 321 391,08		- 10 537 734,82		- 10 537 734,82
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	-	- 11 044 250,76	-	- 11 044 250,76	458 835,00	- 7 532 803,52	-	- 7 073 968,52
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	76 415,00	3 274 520,02	-	3 350 935,02	535 250,00	8 828 398,98	-	9 363 648,98

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	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
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		72 227,28		72 227,28	458 835,00	68 640,12		527 475,12
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 7 857,28		- 7 857,28	-	- 29 604,44		- 29 604,44
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 7 857,28		- 7 857,28		- 29 604,44		- 29 604,44
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 строки	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	деятельность 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
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	-	64 370,00	-	64 370,00	458 835,00	39 035,68	-	497 870,68
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	76 415,00	3 210 150,02		3 286 565,02	76 415,00	8 789 363,30		8 865 778,30
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	76 415,00	- 14 005 364,74		- 13 928 949,74	76 415,00	- 8 640 259,85		- 8 563 844,85
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		17 215 514,76		17 215 514,76		17 429 623,15		17 429 623,15
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	76 415,00	3 274 520,02	-	3 350 935,02	535 250,00	8 828 398,98	-	9 363 648,98

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

Доходы (040110000)									-
Расходы (040120000)									-

Руководитель _____ Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель

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