

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2014 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2014
по ОКАТО	01965691
по ОКПО	78401000
Глава по БК	00097594
по ОКЕИ	383

Учреждение: государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области "Ярославский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

901 - Департамент здравоохранения и фармации ЯО

АКТИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода		
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
		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)*, всего	010	0,00	76 823 403,98	0,00	76 823 403,98	0,00	76 851 637,33	0,00	76 851 637,33	
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	62 293 267,50	0,00	62 293 267,50	0,00	62 293 267,50	0,00	62 293 267,50	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 953 567,63	0,00	3 953 567,63	0,00	3 953 567,63	0,00	3 953 567,63	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	10 576 568,85	0,00	10 576 568,85	0,00	10 604 802,20	0,00	10 604 802,20	
Амортизация основных средств*	020	0,00	37 868 178,04	0,00	37 868 178,04	0,00	38 918 968,12	0,00	38 918 968,12	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	25 036 921,73	0,00	25 036 921,73	0,00	25 593 873,17	0,00	25 593 873,17	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	3 072 514,71	0,00	3 072 514,71	0,00	3 327 342,99	0,00	3 327 342,99	

Амортизация иного движимого имущества учреждения (0104300000)*	023	0,00	9 758 741,60	0,00	9 758 741,60	0,00	9 997 751,96	0,00	9 997 751,96
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	38 955 225,94	0,00	38 955 225,94	0,00	37 932 669,21	0,00	37 932 669,21
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	37 256 345,77	0,00	37 256 345,77	0,00	36 699 394,33	0,00	36 699 394,33
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	881 052,92	0,00	881 052,92	0,00	626 224,64	0,00	626 224,64
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	817 827,25	0,00	817 827,25	0,00	607 050,24	0,00	607 050,24
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	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
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (0105000000)	080	0,00	1 917 138,87	0,00	1 917 138,87	418 310,00	1 863 334,42	0,00	2 281 644,42
Вложения в нефинансовые активы (0106000000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (0107000000)	100	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. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	40 872 364,81	0,00	40 872 364,81	418 310,00	39 796 003,63	0,00	40 214 313,63

II. Финансовые активы									
170	Денежные средства учреждения (020100000)	10 368,83	1 182 532,52	0,00	1 192 901,35	1 592,70	2 390 550,66	0,00	2 392 143,36
171	денежные средства учреждения на лицевых счетах в органах исполнительной власти (020111000)	10 368,83	1 167 772,52	0,00	1 178 141,35	1 592,70	2 388 894,66	0,00	2 390 487,36
178	денежные документы (020135000)	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	1 656,00	0,00	1 656,00
210	Финансовые вложения (020400000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Расчеты по доходам (020500000)	-10 368,83	456 828,75	0,00	446 459,92	-1 592,70	2 130 195,72	0,00	2 128 603,02
260	Расчеты по выданным авансам (020600000)	0,00	321 151,18	0,00	321 151,18	0,00	137 559,12	0,00	137 559,12
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	0,00	-38 095 039,05	0,00	-38 095 039,05	0,00	-37 283 259,33	0,00	-37 283 259,33
336	расчеты с учредителем (021006000)*	X	-66 204 475,49	X	-66 204 475,49	X	-66 204 475,49	X	-66 204 475,49
337	показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	X	28 109 436,44	X	28 109 436,44	X	28 921 216,16	X	28 921 216,16
338	чистая стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	X	-38 095 039,05	X	-38 095 039,05	X	-37 283 259,33	X	-37 283 259,33
370	Вложения в финансовые активы (021500000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	0,00	-36 134 526,60	0,00	-36 134 526,60	0,00	-32 624 953,83	0,00	-32 624 953,83
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	0,00	4 737 838,21	0,00	4 737 838,21	418 310,00	7 171 049,80	0,00	7 589 359,80

Код строки	ПАССИВ	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1													
2													
470	III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	490	0,00	593 481,63	0,00	593 481,63	0,00	593 481,63	0,00	811 864,23	0,00	811 864,23
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	510	0,00	2 166 849,38	0,00	2 166 849,38	0,00	2 166 849,38	0,00	2 492 257,48	0,00	2 492 257,48
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	512	0,00	60 719,64	0,00	60 719,64	0,00	60 719,64	0,00	129 656,75	0,00	129 656,75
расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	513	0,00	15 920,30	0,00	15 920,30	0,00	15 920,30	0,00	43 117,56	0,00	43 117,56
расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	514	0,00	66 865,53	0,00	66 865,53	0,00	66 865,53	0,00	103 844,30	0,00	103 844,30
расчеты по иным платежам в бюджет (0303050000, 0303120000, 0303130000)	515	0,00	855 708,56	0,00	855 708,56	0,00	855 708,56	0,00	410 540,02	0,00	410 540,02
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	516	0,00	1 167 635,35	0,00	1 167 635,35	0,00	1 167 635,35	0,00	1 805 098,85	0,00	1 805 098,85
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)	530	0,00	87 012,30	0,00	87 012,30	0,00	87 012,30	0,00	50 010,00	0,00	50 010,00
расчеты с депонентами (0304020000)	532	0,00	87 012,30	0,00	87 012,30	0,00	87 012,30	0,00	50 010,00	0,00	50 010,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	0,00	2 847 343,31	0,00	2 847 343,31	0,00	2 847 343,31	0,00	3 354 131,71	0,00	3 354 131,71
IV. Финансовый результат											
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000) (стр. 623+ стр. 623* + стр. 624+ стр. 625)	620	0,00	1 890 494,90	0,00	1 890 494,90	0,00	1 890 494,90	418 310,00	3 816 918,09	0,00	4 235 228,09
финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)	623	0,00	-26 218 941,54	0,00	-26 218 941,54	0,00	-26 218 941,54	418 310,00	-25 104 298,07	0,00	-24 685 988,07
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	28 109 436,44	X	28 109 436,44	X	28 109 436,44	X	28 921 216,16	X	28 921 216,16
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	0,00	4 737 838,21	0,00	4 737 838,21	0,00	4 737 838,21	418 310,00	7 171 049,80	0,00	7 589 359,80

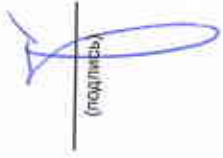
*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовом 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	0,00	111 526 502,00	111 526 502,00	0,00	95 895 186,00	95 895 186,00
01	- недвижимое	011	0,00	111 526 502,00	111 526 502,00	0,00	95 895 186,00	95 895 186,00
01	- произведенное	012	0,00	111 526 502,00	111 526 502,00	0,00	95 895 186,00	95 895 186,00
01	- земельные участки	013	0,00	111 526 502,00	111 526 502,00	0,00	95 895 186,00	95 895 186,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	209 877,64	209 877,64	0,00	209 877,64	209 877,64
02	банкомат	021	0,00	209 877,64	209 877,64	0,00	209 877,64	209 877,64
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 022,00	2 022,00
03	академическая справка	031	0,00	14,00	14,00	0,00	12,00	12,00
03	зачетная книжка	032	0,00	20,00	20,00	0,00	9,00	9,00
03	квитанции	033	0,00	2 170,00	2 170,00	0,00	337,00	337,00
03	приложение к диплому	034	0,00	172,00	172,00	0,00	58,00	58,00
03	студенческий билет	035	0,00	68,00	68,00	0,00	146,00	146,00
03	удостоверение взамен утраченного диплома	036	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
03	выдавши в трудовую книжку	037	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
03	диплом	038	0,00	22,00	22,00	0,00	50,00	50,00
03	трудова книжка	039	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
03	карточка на бензин	039	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00
03	сертификаты	039	0,00	500,00	500,00	0,00	1 400,00	1 400,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	226 650,55	226 650,55	0,00	226 650,55	226 650,55

09	Заласные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	0	0,00	78 238,04	78	04	0,00	81 014,08	81 014,08
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	10 368,83	1 167 772,52	1 178 141,35		8 007 118,80	105 901 966,90	113 909 085,70
17	- доходы	171	10 368,83	1 167 772,52	1 178 141,35		8 007 118,80	105 901 966,90	113 909 085,70
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00		8 015 894,91	104 680 844,76	112 696 739,67
18	- расходы	181	0,00	0,00	0,00		8 015 894,91	104 680 844,76	112 696 739,67
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	0,00	2 005 172,12	2 005 172,12		0,00	2 232 664,08	2 232 664,08
21	- иное движимое имущество	212	0,00	2 005 172,12	2 005 172,12		0,00	2 232 664,08	2 232 664,08
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	2 321,00	2 321,00		0,00	3 124,00	3 124,00
23	журналы и газеты	231	0,00	2 321,00	2 321,00		0,00	3 124,00	3 124,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00		0,00	73 295,01	73 295,01
25	- основные средства	251	0,00	0,00	0,00		0,00	73 295,01	73 295,01

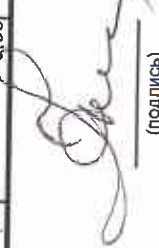
Руководитель


(подпись)



Барышев Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Сизова Нина Павловна
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 января 2014 г.

(телефон, e-mail)