

АКТИВ	410	0,00	-6 385 871,27	0,00	-6 385 871,27	0,00	-5 368 746,24	0,00	-5 368 746,24
ПАССИВ	900	0,00	-6 385 871,27	0,00	-6 385 871,27	0,00	-5 368 746,24	0,00	-5 368 746,24
ОТКЛОНЕНИЕ									

Утв. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2012 г.

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми "Ухтинский медицинский колледж"

Ухта

Министерство здравоохранения РК

КОДЫ	0503730
форма по ОКУД	01.01.2012
Дата	
по ОКПО	24960897
по ОКATO	87425000000
по ОКПО	
Глава по БК	854
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	19 197 388,25	-	19 197 388,25	-	19 827 640,72	-	19 827 640,72
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 887 241,54	-	13 887 241,54	-	13 887 241,54	-	13 887 241,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 174 521,48	-	3 174 521,48	-	3 494 952,48	-	3 494 952,48
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 135 625,23	-	2 135 625,23	-	2 445 446,70	-	2 445 446,70
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	9 884 570,68	-	9 884 570,68	-	10 500 116,03	-	10 500 116,03
в том числе:									
амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	4 983 944,37	-	4 983 944,37	-	5 145 247,05	-	5 145 247,05
амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 077 079,29	-	3 077 079,29	-	3 128 595,88	-	3 128 595,88
амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 823 547,02	-	1 823 547,02	-	2 226 273,10	-	2 226 273,10
амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	9 312 817,57	-	9 312 817,57	-	9 327 524,69	-	9 327 524,69
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	8 903 297,17	-	8 903 297,17	-	8 741 994,49	-	8 741 994,49

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	97 442,19	-	97 442,19	-	366 356,60	-	366 356,60
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	312 078,21	-	312 078,21	-	219 173,60	-	219 173,60
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		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
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 ценного движимого имущества 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	-	1 206 357,69	-	1 206 357,69	-	943 026,75	-	943 026,75
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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по оказанию услуг (работ) 4	средства во временном распоряжении 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по оказанию услуг (работ) 8	средства во временном распоряжении 9	итого 10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	10
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	-	10 519 175,26	-	10 519 175,26	-	10 270 551,44	-	10 270 551,44

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода			
		3 цельвыми средствами	4 оказанию услуг (работ)	5 средства во временном распоряжении	6 итого	7 цельвыми средствами	8 оказанию услуг (работ)	9 средства во временном распоряжении	10 итого
2	1								
	III. Обязательства								
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	-	-	-	-	-	-	-	-
471	в том числе: по долговым обязательствам в рублях (030110000)	-	-	-	-	-	-	-	-
472	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (займствованиям) (030120000)	-	-	-	-	-	-	-	-
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	-	-	-	-	-	-	-	-
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	-	332 798,97	-	332 798,97	-	49 735,42	-	49 735,42
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	-	25 495,75	-	25 495,75	-	126 225,74	-	126 225,74
511	из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	-	-	-	-	-	-	-	-
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	-	25 525,90	-	25 525,90	-	21 468,35	-	21 468,35
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	-	-	-	-	-	-	-	-
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	-	-	-	-	-	72 850,28	-	72 850,28
515	расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	-	1,00	-	1,00	-	31 910,73	-	31 910,73
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	-	-31,15	-	-31,15	-	-3,62	-	-3,62

П А С С И В	Код стро-ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении		
		3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	118 887,53	-	118 887,53	-	114 884,03	-	114 884,03
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	x	x	-	-	x	-	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	120 411,03	-	120 411,03	-	114 847,73	-	114 847,73
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-1 523,50	-	-1 523,50	-	36,30	-	36,30
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	477 182,25	-	477 182,25	-	290 845,19	-	290 845,19
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-	-6 863 053,52	-	-6 863 053,52	-	-5 659 591,43	-	-5 659 591,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-6 863 053,52	-	-6 863 053,52	-	-5 659 591,43	-	-5 659 591,43
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	6 385 871,27	-	6 385 871,27	-	5 368 746,24	-	5 368 746,24

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

Руководитель

А.В. Данильченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

В.Е. Аманжолова
(подпись)

М.И. Бляндур
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

С.В. Вал
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года		Итого	На конец		Итого
			деятельность с целевыми средствами	4		деятельность с целевыми средствами	7	
1	2	3	5	6	8	9	10	
01	Имущество полученное	010	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них:							
	непроизведенное	012	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		021	-	-	-	-	-	-
		022	-	-	-	-	-	-
	023	-	-	-	-	-	-	
	024	-	-	-	-	-	-	
	025	-	-	-	-	-	-	
	026	-	-	-	-	-	-	
	027	-	-	-	-	-	-	
	028	-	-	-	-	-	-	
	029	-	-	-	-	-	-	
	030	-	-	-	-	-	163.00	163.00
03	Бланки строгой отчетности, всего		-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
		031	-	-	-	-	-	-
		032	-	-	-	-	-	-
		033	-	-	-	-	-	-
		034	-	-	-	-	-	-
		035	-	-	-	-	-	-
		036	-	-	-	-	-	-
		037	-	-	-	-	-	-
	038	-	-	-	-	-	-	
	039	-	-	-	-	-	-	
							163.00	163.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, ВСЕГО в том числе:	040						
		041						
		042						
		043						
		044						
		045						
		046						
		047						
		048						
		049						
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050						
	в том числе:							
	основные средства	051						
	из них	052						
	особо ценное движимое имущество							
	материальные запасы	054						
	из них	055						
	особо ценное движимое имущество							
		056						
		057						
		058						
		059						
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060						
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, ВСЕГО в том числе:	070						
	в условной оценке	071						
	по стоимости приобретения	072						
08	Путевки неоплаченные	080						
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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:							
		121						
		122						
13	Экспериментальные устройства	130						
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете по деятельности, являющейся доход	150						
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160						
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	x	x	x	450 000,00	54 147 438,06	54 597 438,06
	в том числе:							
	доходы	171	x	x	x	450 000,00	54 147 438,06	54 597 438,06
	расходы	172	x	x	x		x	
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	x	x			
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	x	x	x		52 924 451,65	52 924 451,65
	в том числе:							
	расходы	181	x	x	x		52 924 451,65	52 924 451,65
	источники финансирования дефицита бюджета	182	x	x	x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего в том числе:	200	-	-	-	-	-	-	
		201	-	-	-	-	-	-	
		202	-	-	-	-	-	-	
		203	-	-	-	-	-	-	
		204	-	-	-	-	-	-	
		205	-	-	-	-	-	-	
		206	-	-	-	-	-	-	
		207	-	-	-	-	-	-	
		208	-	-	-	-	-	-	
		209	-	-	-	-	-	-	
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации	210	-	545 584,23	545 584,23	-	590 311,59	590 311,59	
		211	-	-	-	-	-	-	
		212	-	-	545 584,23	545 584,23	-	590 311,59	590 311,59
		213	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе:	220	-	-	-	-	-	-	
		221	-	-	-	-	-	-	
		222	-	-	-	-	-	-	-
		224	-	-	-	-	-	-	-
		225	-	-	-	-	-	-	-
		226	-	-	-	-	-	-	-
		227	-	-	-	-	-	-	-
		228	-	-	-	-	-	-	-
		229	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе:	230						
		231						
		232						
		240						
		241						
		242						
		243						
		244						
		245						
		246						
24	Имущество, переданное в доверительное управление в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материалы запасы из них особо ценное движимое имущество	247						
		248						
		249						
		250						
		251						
		252						
		253						
		254						
		255						
		256						
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) в том числе основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материалы запасы из них особо ценное движимое имущество	257						
		258						
		259						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование в том числе основные средства	260						
	из них недвижимое имущество	261						
	особо ценное движимое имущество	262						
	нематериальные активы	263						
	из них особо ценное движимое имущество	264						
	материальные запасы	265						
	из них особо ценное движимое имущество	266						
		267						
		268						
		269						

Руководитель
 А.В. Данильченко
 (расшифровка подписи)

М.И. Бляндур
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

В.Е. Алашарова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 М.И. Бляндур
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(должность)

(подпись)

(должность)

29 января 2012 г.