

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2020 года

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

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Краснодарский
краевой базовый медицинский колледж» министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	030000
по ОКПО	01963798
ИНН	2309053675
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00098375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	54 075 335,32	19 426 676,78	73 502 012,10	-	61 264 416,89	17 896 076,77	79 160 493,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	50 153 738,46	19 114 375,86	69 268 114,32	-	57 865 475,58	17 742 770,73	75 608 246,31
из них: амортизация основных средств*	021	-	50 153 738,46	19 114 375,86	69 268 114,32	-	57 865 475,58	17 742 770,73	75 608 246,31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	3 921 596,86	312 300,92	4 233 897,78	-	3 398 941,31	153 306,04	3 552 247,35
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	90 581 867,16	-	90 581 867,16	-	90 581 867,16	-	90 581 867,16

Материальные запасы (010500000), всего	080	47 038,00	660 594,90	912 541,20	1 620 174,10	3 878,00	627 832,68	905 052,09	1 536 762,77
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	39 548,17	397 632,70	437 180,87	-	69 931,93	44 109,11	114 041,04
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	47 038,00	95 203 607,09	1 622 474,82	96 873 119,91	3 878,00	94 678 573,08	1 102 467,24	95 784 918,32
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения	200	-	-	1 719 007,88	1 719 007,88	-	-	3 962 859,32	3 962 859,32
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	1 719 007,88	1 719 007,88	-	-	3 962 859,32	3 962 859,32
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	129 301 300,00	291 362,82	129 592 662,82	-	143 644 400,00	337 881,97	143 982 281,97

из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	27 365,14	45 087,65	72 452,79	-	-	2 656,23	2 656,23
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	389,36	389,36	-	-	2 640,57	2 640,57
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	389,36	389,36	-	-	2 640,57	2 640,57
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	-	129 328 665,14	2 055 847,71	131 384 512,85	-	143 644 400,00	4 306 038,09	147 950 438,09
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	47 038,00	224 532 272,23	3 678 322,53	228 257 632,76	3 878,00	238 322 973,08	5 408 505,33	243 735 356,41

ПАССИВ	Код строк и	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственно му 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	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 876 941,51	2 876 941,51	-	-	2 694 986,48	2 694 986,48
из них:									
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	2 503,58	2 503,58	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	32 497,34	32 497,34
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	32 497,34	32 497,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	20 714 220,93	20 714 220,93	-	-	24 928 453,19	24 928 453,19
из них:									
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	138 046 163,84	10 126 194,17	148 172 358,01	-	146 056 298,23	8 805 941,31	154 862 239,54
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	129 301 300,00	2 552,55	129 303 852,55	-	143 644 400,00	15 843,30	143 660 243,30
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	474 926,50	88 639,59	563 566,09	-	315 903,58	59 949,99	375 853,57
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	-	267 822 390,34	33 811 052,33	301 633 442,67	-	290 016 601,81	36 537 671,61	326 554 273,42

IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	47 038,00	-43 290 118,11	-30 132 729,80	-73 375 809,91	3 878,00	-51 693 628,73	-31 129 166,28	-82 818 917,01
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	47 038,00	224 532 272,23	3 678 322,53	228 257 632,76	3 878,00	238 322 973,08	5 408 505,33	243 735 356,41

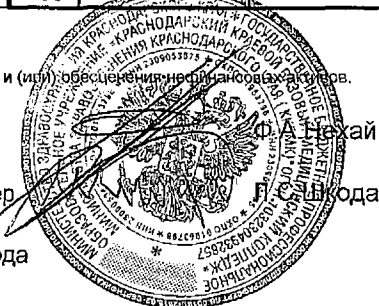
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель

Главный бухгалтер

21 января 2020 года



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	-	110 442 276,45	440 975,00	110 883 251,45	-	111 511 705,52	94 800,91	111 606 506,43
02	Материальные ценности на хранении	020	-	2 850,00	14 322,34	17 172,34	-	-	17,00	17,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	6 303,00	3 200,00	9 503,00	-	8 526,00	2 373,00	10 899,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	415,47	415,47
	в том числе: 2019	041	-	-	-	-	-	-	415,47	415,47
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	16,00	35,00	51,00	-	18,00	14,00	32,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	452 348,84	132 511,03	-	584 859,87
	в том числе:	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	452 348,84	132 511,03	-	584 859,87
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	15 001 733,94	131 968 536,77	50 896 369,94	197 866 640,65
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	15 001 733,94	131 951 800,00	50 625 655,63	197 579 189,57
	расходы	172	-	-	-	-	-	16 736,77	-	16 736,77
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	270 714,31	270 714,31
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	15 001 733,94	131 968 536,77	48 652 518,50	195 622 789,21
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	15 001 733,94	131 968 536,77	48 414 301,53	195 384 572,24
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	238 216,97	238 216,97
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	29 665,52	29 665,52	-	-	29 400,00	29 400,00
	в том числе:									
	2018	202	-	-	29 400,00	29 400,00	-	-	29 400,00	29 400,00
	в том числе:									
	2014	206	-	-	265,52	265,52	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 018 990,03	2 597 865,97	5 616 856,00	-	4 356 636,15	2 476 114,55	6 832 750,70
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	495,60	27 148,57	27 644,17	-	495,60	20 871,56	21 367,16

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	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполняющий обязанности
директора

Главный бухгалтер



Ф.А. Нехай
(расшифровка подписи)

Л.С. Шкода
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Л.С. Шкода
(расшифровка подписи)

21 января 2020 года

(861)-212-91-05
(телефон, e-mail)