БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.17
Учреждение	ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж"	по ОКПО	1965780
Обособленное подразделение		ИНН	0268012634
Учредитель	Министерство здравоохранения РБ	по ОКТМО	80701000001
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	00068311
полномочия учредителя		Глава по БК	854
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		41 108 268,14	8 701 951,91	49 810 220,05		41 226 576,91	9 625 450,49	50 852 027,40
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		32 466 337,86		32 466 337,86		32 466 337,86		32 466 337,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 173 158,56	777 698,33	2 950 856,89		2 173 158,56	637 440,00	2 810 598,56
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 468 771,72	7 924 253,58	14 393 025,30		6 587 080,49	8 988 010,49	15 575 090,98
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		21 339 949,76	7 697 295,18	29 037 244,94		21 831 099,91	8 491 866,06	30 322 965,97
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 207 267,62		13 207 267,62		13 428 424,38		13 428 424,38
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 857 423,84	650 107,83	2 507 531,67		1 965 368,02	605 839,00	2 571 207,02
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 275 258,30	7 047 187,35	13 322 445,65		6 437 307,51	7 886 027,06	14 323 334,57
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		19 768 318,38	1 004 656,73	20 772 975,11		19 395 477,00	1 133 584,43	20 529 061,43
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		19 259 070,24	-	19 259 070,24		19 037 913,48	-	19 037 913,48
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		315 734,72	127 590,50	443 325,22		207 790,54	31 601,00	239 391,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		193 513,42	877 066,23	1 070 579,65		149 772,98	1 101 983,43	1 251 756,41
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 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
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 движимое 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		45 132 085,34		45 132 085,34		45 132 085,34		45 132 085,34
Материальные запасы (010500000)	080		888 005,35	652 644,97	1 540 650,32		639 501,06	711 135,95	1 350 637,01
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				-				-

АКТИВ	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное движимое 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	-	65 788 409,07	1 657 301,70	67 445 710,77	-	65 167 063,40	1 844 720,38	67 011 783,78
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	8 372 417,18	8 372 417,18	-	-	6 560 137,37	6 560 137,37
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			8 372 417,18	8 372 417,18			6 560 137,37	6 560 137,37
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				-				-
денежные средства учреждения на специальных счетах 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				-				-

АКТИВ	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
Расчеты по доходам (020500000)	230				-				-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			3 846,39	3 846,39			326,29	326,29
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 и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 64 706 890,30	- 127 590,50	- 64 834 480,80	-	- 64 377 789,36	- 31 601,00	- 64 409 390,36
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 79 771 581,76	- 777 698,33	- 80 549 280,09		- 79 771 581,76	- 637 440,00	- 80 409 021,76
амортизация ОЦИ*	337		15 064 691,46	650 107,83	15 714 799,29		15 393 792,40	605 839,00	15 999 631,40
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 64 706 890,30	- 127 590,50	- 64 834 480,80		- 64 377 789,36	- 31 601,00	- 64 409 390,36
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 64 706 890,30	8 248 673,07	- 56 458 217,23	-	- 64 377 789,36	6 528 862,66	- 57 848 926,70
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 081 518,77	9 905 974,77	10 987 493,54	-	789 274,04	8 373 583,04	9 162 857,08

ПАССИВ	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
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	32 394,32	32 394,32	-	-	69 226,35	69 226,35
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514			32 394,32	32 394,32			69 226,35	69 226,35
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				-				-

ПАССИВ	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
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				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570				-				-
Расчеты по доходам (020500000)	580			10 269 889,79	10 269 889,79			8 534 399,96	8 534 399,96
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	-	10 302 284,11	10 302 284,11	-	-	8 603 626,31	8 603 626,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 081 518,77	- 396 309,34	685 209,43	-	789 274,04	- 230 043,27	559 230,77
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 14 818 134,60	- 1 141 801,02	- 15 959 935,62		- 15 440 954,97	- 875 198,74	- 16 316 153,71
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 064 691,46	650 107,83	15 714 799,29		15 393 792,40	605 839,00	15 999 631,40
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625			- 50 055,34	- 50 055,34		- 33 499,65	- 24 839,14	- 58 338,79
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		834 961,91	145 439,19	980 401,10		869 936,26	64 155,61	934 091,87
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 081 518,77	9 905 974,77	10 987 493,54	-	789 274,04	8 373 583,04	9 162 857,08

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