БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2018 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	0268012634
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение: ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель: Министерство здравоохранения РБ

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

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		41 226 576,91	9 625 450,49	50 852 027,40		42 935 871,68	10 198 609,41	53 134 481,09
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		32 466 337,86		32 466 337,86		34 239 066,86		34 239 066,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 173 158,56	637 440,00	2 810 598,56		2 022 243,64	637 440,00	2 659 683,64
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		6 587 080,49	8 988 010,49	15 575 090,98		6 674 561,18	9 561 169,41	16 235 730,59
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		21 831 099,91	8 491 866,06	30 322 965,97		22 504 370,56	9 371 055,58	31 875 426,14
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		13 428 424,38		13 428 424,38		14 062 850,10		14 062 850,10
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 965 368,02	605 839,00	2 571 207,02		1 872 992,82	625 901,80	2 498 894,62
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		6 437 307,51	7 886 027,06	14 323 334,57		6 568 527,64	8 745 153,78	15 313 681,42
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		19 395 477,00	1 133 584,43	20 529 061,43		20 431 501,12	827 553,83	21 259 054,95
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		19 037 913,48	-	19 037 913,48		20 176 216,76	-	20 176 216,76
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		207 790,54	31 601,00	239 391,54		149 250,82	11 538,20	160 789,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		149 772,98	1 101 983,43	1 251 756,41		106 033,54	816 015,63	922 049,17
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		44 594 777,24		44 594 777,24
Материальные запасы (010500000)	080		639 501,06	711 135,95	1 350 637,01		549 852,94	627 701,61	1 177 554,55
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	-	65 167 063,40	1 844 720,38	67 011 783,78	-	65 576 131,30	1 455 255,44	67 031 386,74
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	6 560 137,37	6 560 137,37	-	-	4 821 779,36	4 821 779,36
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			6 560 137,37	6 560 137,37			4 821 779,36	4 821 779,36
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			326,29	326,29			2 152,00	2 152,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (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	-	- 64 377 789,36	- 31 601,00	- 64 409 390,36	-	- 64 920 244,82	- 11 538,20	- 64 931 783,02
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	- 637 440,00	- 80 409 021,76		- 80 856 087,74	- 637 440,00	- 81 493 527,74
амортизация ОЦИ*	337		15 393 792,40	605 839,00	15 999 631,40		15 935 842,92	625 901,80	16 561 744,72
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 64 377 789,36	- 31 601,00	- 64 409 390,36		- 64 920 244,82	- 11 538,20	- 64 931 783,02
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				-			137 558,54	137 558,54
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	-	- 64 377 789,36	6 528 862,66	- 57 848 926,70	-	- 64 920 244,82	4 949 951,70	- 59 970 293,12
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	789 274,04	8 373 583,04	9 162 857,08	-	655 886,48	6 405 207,14	7 061 093,62

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	-	-	69 226,35	69 226,35	-	-	65 282,98	65 282,98
из них:									
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			69 226,35	69 226,35			65 282,98	65 282,98
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			8 534 399,96	8 534 399,96			8 657 410,68	8 657 410,68
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	-	-	8 603 626,31	8 603 626,31	-	-	8 722 693,66	8 722 693,66
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	789 274,04	- 230 043,27	559 230,77	-	655 886,48	- 2 317 486,52	- 1 661 600,04
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 15 440 954,97	- 875 198,74	- 16 316 153,71		- 16 268 158,42	- 3 050 886,44	- 19 319 044,86
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		15 393 792,40	605 839,00	15 999 631,40		15 935 842,92	625 901,80	16 561 744,72
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 33 499,65	- 24 839,14	- 58 338,79		- 36 495,04	- 81 015,73	- 117 510,77
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		869 936,26	64 155,61	934 091,87		1 024 697,02	188 513,85	1 213 210,87
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	789 274,04	8 373 583,04	9 162 857,08	-	655 886,48	6 405 207,14	7 061 093,62

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