

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Орский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Оренбургской области

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	03806028
ИНН	5615002883
по ОКТМО	53000000
по ОКПО	68241318
Глава по БК	
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	51 802 656,74	4 029 179,79	55 831 836,53	0,00	50 944 282,06	5 091 967,13	56 036 249,19
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	38 027 429,74	0,00	38 027 429,74	0,00	37 787 055,69	0,00	37 787 055,69
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	11 625 918,66	2 530 766,54	14 156 685,20	0,00	10 903 894,32	2 415 143,81	13 319 038,13
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	2 149 308,34	1 498 413,25	3 647 721,59	0,00	2 253 332,05	2 676 823,32	4 930 155,37
Амортизация основных средств*	020	0,00	44 694 050,47	3 267 074,49	47 961 124,96	0,00	44 407 557,37	4 694 316,20	49 101 873,57
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	31 317 078,87	0,00	31 317 078,87	0,00	31 293 791,54	0,00	31 293 791,54
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	11 227 663,26	1 768 661,24	12 996 324,50	0,00	10 860 433,78	2 385 977,33	13 246 411,11
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	2 149 308,34	1 498 413,25	3 647 721,59	0,00	2 253 332,05	2 308 338,87	4 561 670,92
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	7 108 606,27	762 105,30	7 870 711,57	0,00	6 536 724,69	397 650,93	6 934 375,62

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	6 710 350,87	0,00	6 710 350,87	0,00	6 493 264,15	0,00	6 493 264,15
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	398 255,40	762 105,30	1 160 360,70	0,00	43 460,54	29 166,48	72 627,02
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 484,45	368 484,45
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, 010200000)*, 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 движимое 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
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	29 610 977,69	0,00	29 610 977,69	0,00	29 610 978,11	0,00	29 610 978,11
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	927 655,95	300 099,63	1 227 755,58	0,00	805 098,42	336 946,59	1 142 045,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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	37 647 239,91	1 062 204,93	38 709 444,84	0,00	36 952 801,22	734 597,52	37 687 398,74
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	4 291 850,58	4 291 850,58	0,00	0,00	7 999 985,47	7 999 985,47

Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	1 870 657,84	1 870 657,84	0,00	0,00	1 961 859,81	1 961 859,81
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	215 000,00	1 981 326,34	2 196 326,34	0,00	0,00	2 042 844,08	2 042 844,08
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	732 504,93	4 185 453,12	4 917 958,05	0,00	825 147,68	7 272 929,66	8 098 077,34
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-41 847 968,68	3 071 406,97	-38 776 561,71	0,00	-41 381 777,20	6 172 237,91	-35 209 539,29
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	42 544 742,13	1 092 885,99	43 637 628,12	X	42 154 225,32	1 088 236,30	43 242 461,62
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 288,90	-8 843,30	-43 132,20
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	35 731,48	21 160,16	56 891,64	0,00	86 988,46	21 298,75	108 287,21
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	947 504,93	6 166 779,46	7 114 284,39	0,00	825 147,68	9 315 773,74	10 140 921,42

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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, всего	010	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
01	недвижимое	011	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	663,00	982,00	1 645,00	0,00	663,00	759,00	1 422,00
03	сертификат	031	0,00	51,00	164,00	215,00	0,00	7,00	159,00	166,00
03	вкладыш к трудовой книжке	032	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
03	диплом	033	0,00	35,00	175,00	210,00	0,00	17,00	158,00	175,00
03	удостоверение	034	0,00	63,00	240,00	303,00	0,00	63,00	141,00	204,00
03	трудовая книжка	035	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00
03	приложение к диплому	036	0,00	26,00	204,00	230,00	0,00	28,00	156,00	184,00
03	приложение к свидетельству	037	0,00	227,00	58,00	285,00	0,00	227,00	0,00	227,00
03	свидетельство	038	0,00	226,00	141,00	367,00	0,00	286,00	145,00	431,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	1 392,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 497,20	55 467 969,14	26 535 105,70	87 323 572,04
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 497,20	55 467 969,14	26 535 105,70	87 323 572,04
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 497,20	55 467 969,14	22 826 970,81	83 615 437,15
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 497,20	55 467 969,14	22 826 970,81	83 615 437,15
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 229 834,77	1 079 802,24	3 309 637,01	0,00	2 198 552,81	1 124 586,17	3 323 138,98
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	439 194,36	1 972,00	441 166,36	0,00	438 088,36	1 972,00	440 060,36
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 790 640,41	1 077 830,24	2 868 470,65	0,00	1 760 464,45	1 122 614,17	2 883 078,62
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	37 436,92	17 000,00	54 436,92	0,00	79 766,42	53 467,15	133 233,57

директор

(подпись)

Е. В. Горшенина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Ю. В. Корнилова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.