

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2018 г.

Учреждение

ГАПОУ ТО "Тобольский медицинский колледж имени В.Солдатова"

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования и науки Тюменской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

01965509

7206015966

71710000

013

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
1. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего	010		144 457 510,92	5 906 690,60	150 364 201,52		150 406 056,45	7 097 422,51	157 503 478,96
недвижимое имущество учреждения (010110000)	011		119 520 418,98		119 520 418,98		119 520 418,98		119 520 418,98
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)	012		9 079 242,55	409 642,45	9 488 885,00		12 732 054,95	1 291 329,45	14 023 384,40
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013		15 857 849,39	5 497 048,15	21 354 897,54		18 153 582,52	5 806 093,06	23 959 675,58
Амортизация основных средств	020		84 086 329,69	4 906 732,25	88 993 061,94		88 263 541,90	5 399 627,80	93 663 169,70
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021		62 434 204,41		62 434 204,41		63 228 745,41		63 228 745,41
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		8 287 532,01	354 760,67	8 642 292,68		9 282 859,39	542 382,68	9 825 242,07
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023		13 364 593,27	4 551 971,58	17 916 564,85		15 751 937,10	4 857 245,12	20 609 182,22
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		60 371 181,23	999 958,35	61 371 139,58		62 142 514,55	1 697 794,71	63 840 309,26
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		57 086 214,57		57 086 214,57		56 291 673,57		56 291 673,57

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		791 710,54	54 881,78	846 592,32		3 449 195,56	748 946,77	4 198 142,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		2 493 256,12	945 076,57	3 438 332,69		2 401 645,42	948 847,94	3 350 493,36
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		38 835 364,05		38 835 364,05		16 111 660,39		16 111 660,39
Материальные запасы (010500000)	080		765 091,72	880 406,80	1 645 498,52	61 163,99	1 152 555,37	920 053,08	2 133 772,44
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		99 971 637,00	1 880 365,15	101 852 002,15	61 163,99	79 406 730,31	2 617 847,79	82 085 742,09
2. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	1 531 433,94		754 910,54	2 286 344,48	5 333 642,40	4 854 340,07	683 036,79	10 871 019,26
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	1 531 433,94		754 910,54	2 286 344,48	5 333 642,40	4 854 340,07	683 036,79	10 871 019,26
Расчеты по доходам (020500000)	230			1 650 789,08	1 650 789,08		69 211 045,00	2 755 755,30	71 966 800,30
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		3 146,39	139 533,53	142 179,92		1 350 961,62	76 148,04	1 427 109,66
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320		60 051,00	14 945,87	74 996,87			10 276,87	10 276,87
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 96 713 289,16	- 409 642,45	- 97 122 931,61		- 75 852 529,52	- 748 946,77	- 76 601 476,29
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 167 435 025,58	- 409 642,45	- 167 844 668,03		- 148 364 134,32	- 1 291 329,45	- 149 655 463,77
амортизация ОЦИ*	337		70 721 736,42		70 721 736,42		72 511 604,80	542 382,68	73 053 987,48
остаточная стоимость ОЦИ (стр.336+стр.337)	338		- 96 713 289,16	- 409 642,45	- 97 122 931,61		- 75 852 529,52	- 748 946,77	- 76 601 476,29
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		592 012,11	37 129,03	629 141,14		1 286 574,17	153 434,12	1 440 008,29
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	1 531 433,94	- 96 058 079,66	2 187 165,60	- 92 339 480,12	5 333 642,40	850 391,34	2 929 704,35	9 113 738,09
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	1 531 433,94	3 913 557,34	4 067 530,75	9 512 522,03	5 394 806,39	80 257 121,65	5 547 552,14	91 199 480,18

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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
3. Обязательства									
Расчеты по принятым обязательствам	490		1 572 634,65	126 035,10	1 698 669,75		503 986,76	753 331,24	1 257 318,00
Расчеты по платежам в бюджеты	510		427 969,62	508 776,00	936 745,62		489 663,99	171 152,04	660 816,03
расчеты по страховым взносам на	512		606,63	137 246,15	137 852,78			2 885,71	2 885,71
расчеты по налогу на прибыль	513			114 887,72	114 887,72				
расчеты по налогу на добавленную	514			249 984,01	249 984,01			168 266,33	168 266,33
расчеты по страховым взносам на	516		427 362,99	6 658,12	434 021,11		489 663,99		489 663,99
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530						10 366,51		10 366,51
расчеты по удержаниям из выплат по	533						10 366,51		10 366,51
Расчеты по доходам (020500000)	580	1 531 433,94		1 970 090,27	3 501 524,21	5 333 642,40		2 465 402,69	7 799 045,09
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.	600	1 531 433,94	2 000 604,27	2 604 901,37	6 136 939,58	5 333 642,40	1 004 017,26	3 389 885,97	9 727 545,63
4. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического	620		1 912 953,07	1 462 629,38	3 375 582,45	61 163,99	79 253 104,39	2 157 666,17	81 471 934,55
финансовый результат по начисленной	623		70 721 736,42		70 721 736,42		72 511 604,80	542 382,68	73 053 987,48
финансовый результат прошлых отчетных	623		- 69 001 183,20	1 462 629,38	- 67 588 503,82	61 163,99	- 62 713 410,01	1 615 283,49	- 61 036 962,53
доходы будущих периодов (040140000)	624						69 211 045,00		69 211 045,00
резервы предстоящих расходов (40160000)	626		242 399,85		242 399,85		243 864,60		243 864,60
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	1 531 433,94	3 913 557,34	4 067 530,75	9 512 522,03	5 394 806,39	80 257 121,65	5 547 552,14	91 199 480,18

* 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		1,00		1,00		1,00		1,00
01	в том числе: недвижимое	011		1,00		1,00		1,00		1,00
03	Бланки строгой отчетности, всего, в том числе	030		596,00	577,00	1 173,00		517,00	264,00	781,00
04	Задолженность неплатежеспособных	040			62 289,17	62 289,17			62 289,17	62 289,17
09	Запасные части к транспортным средствам,	090		77 305,00	57 010,00	134 315,00		81 055,00	57 010,00	138 065,00
17	Поступления денежных средств, всего	170					16 172 799,00	69 625 285,30	27 702 668,20	113 500 752,50
17	в том числе: доходы	171					16 172 799,00	69 223 722,91	27 696 136,20	113 092 658,11
17	расходы	172						401 562,39		401 562,39
17	источники финансирования дефицита	173							6 532,00	6 532,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180					10 839 156,60	64 369 382,84	27 019 631,41	102 228 170,85
18	расходы	182					10 839 156,60	64 369 382,84	27 013 099,41	102 221 638,85
18	источники финансирования дефицита	183							6 532,00	6 532,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей	210		1 828 202,58	417 697,27	2 245 899,85		2 077 897,49	461 054,27	2 538 951,76
21	иное движимое имущество	212		1 828 202,58	417 697,27	2 245 899,85		2 077 897,49	461 054,27	2 538 951,76

Директор



Данилина Н В
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Раутцен С В
(подпись)

Раутцен С В
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

___ 20__ г.

ЭП Руководитель

ЭП ГлБух

ЭП РукФЭС

ЭП ЦентрБух

ЭП РукУпр

ЭП Исполнитель