

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Лабинский медицинский колледж"

Обособленное подразделение _____

Учредитель министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

| | |
|---------------|------------|
| | КОДЫ |
| Форма по ОКУД | 0503730 |
| Дата | 01.01.2018 |
| по ОКПО | 01963769 |
| ИНН | 2314006180 |
| по ОКТМО | 03000000 |
| по ОКПО | 00099375 |
| Глава по БК | 828 |
| 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 | 68 173 260,78 | 9 215 330,63 | 77 388 591,41 | 0,00 | 68 248 710,78 | 9 756 805,63 | 78 005 516,41 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 55 343 794,82 | 771 291,72 | 56 115 086,54 | 0,00 | 55 343 794,82 | 771 291,72 | 56 115 086,54 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 10 820 065,25 | 6 515 394,57 | 17 335 459,82 | 0,00 | 10 895 515,25 | 7 012 929,57 | 17 908 444,82 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0,00 | 2 009 400,71 | 1 928 644,34 | 3 938 045,05 | 0,00 | 2 009 400,71 | 1 972 584,34 | 3 981 985,05 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 44 603 368,66 | 8 566 167,60 | 53 169 536,26 | 0,00 | 45 824 264,50 | 9 132 065,22 | 54 956 329,72 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 33 452 914,68 | 461 504,41 | 33 914 419,09 | 0,00 | 34 218 154,32 | 474 614,05 | 34 692 768,37 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 9 166 542,57 | 6 250 741,59 | 15 417 284,16 | 0,00 | 9 617 803,22 | 6 729 089,53 | 16 346 892,75 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | 0,00 | 1 983 911,41 | 1 853 921,60 | 3 837 833,01 | 0,00 | 1 988 306,96 | 1 928 361,64 | 3 916 668,60 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140) | 150 | 10 625,00 | 38 954 648,42 | 1 582 053,68 | 40 547 327,10 | 11 109,00 | 37 812 727,97 | 1 581 403,32 | 39 405 240,29 |
| 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 | 10 080,00 | 396 493,40 | 406 573,40 | 0,00 | 7 350,00 | 946 513,29 | 953 863,29 |
| денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) | 171 | 0,00 | 0,00 | 396 493,40 | 396 493,40 | 0,00 | 0,00 | 946 513,29 | 946 513,29 |
| денежные документы (020135000) | 178 | 0,00 | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 | 0,00 | 7 350,00 | 0,00 | 7 350,00 |
| Финансовые вложения (020400000) | 210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 230 | 0,00 | 0,00 | 383 414,20 | 383 414,20 | 0,00 | 0,00 | 154 762,00 | 154 762,00 |
| Расчеты по выданным авансам (020600000) | 260 | 88 000,00 | 0,00 | 62 773,16 | 150 773,16 | 0,00 | 0,00 | 3 921,17 | 3 921,17 |
| Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000) | 330 | 0,00 | -37 653 186,82 | -522 010,89 | -38 175 197,71 | 0,00 | -36 576 273,53 | -465 281,31 | -37 041 554,84 |
| расчеты с учредителем (021006000)* | 336 | X | -80 272 644,07 | -5 253 389,16 | -85 526 033,23 | X | -80 412 231,07 | -5 253 389,16 | -85 665 620,23 |
| амортизация ОЦИ* | 337 | X | 42 619 457,25 | 4 731 378,27 | 47 350 835,52 | X | 43 835 957,54 | 4 788 107,85 | 48 624 065,39 |
| остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337) | 338 | X | -37 653 186,82 | -522 010,89 | -38 175 197,71 | X | -36 576 273,53 | -465 281,31 | -37 041 554,84 |
| Вложения в финансовые активы (021500000) | 370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 380 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 147 186,21 | 147 186,21 |
| 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 | 88 000,00 | -37 643 106,82 | 324 169,87 | -37 230 936,95 | 0,00 | -36 568 923,53 | 787 101,36 | -35 781 822,17 |
| БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) | 410 | 98 625,00 | 1 311 541,60 | 1 906 223,55 | 3 316 390,15 | 11 109,00 | 1 243 804,44 | 2 368 504,68 | 3 623 418,12 |

| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) | 470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по принятым обязательствам (030200000) | 490 | 0,00 | 0,00 | 12 022,02 | 12 022,02 | 0,00 | 0,00 | 19 904,98 | 19 904,98 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 347 819,80 | 347 819,80 | 0,00 | 0,00 | 359 903,90 | 359 903,90 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 0,00 | 0,00 | 359 841,82 | 359 841,82 | 0,00 | 0,00 | 379 808,88 | 379 808,88 |
| 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 | 98 625,00 | 1 311 541,60 | 1 546 381,73 | 2 956 548,33 | 11 109,00 | 1 243 804,44 | 1 988 695,80 | 3 243 609,24 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 98 625,00 | -41 307 915,65 | -3 184 996,54 | -44 394 287,19 | 11 109,00 | -42 592 153,10 | -2 799 412,05 | -45 380 456,15 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 42 619 457,25 | 4 731 378,27 | 47 350 835,52 | X | 43 835 957,54 | 4 788 107,85 | 48 624 065,39 |
| БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) | 900 | 98 625,00 | 1 311 541,60 | 1 906 223,55 | 3 316 390,15 | 11 109,00 | 1 243 804,44 | 2 368 504,68 | 3 623 418,12 |

*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 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | 0,00 | 3,00 | 247,00 | 250,00 | 0,00 | 3,00 | 746,00 | 749,00 |
| 03 | трудовые книжки | 031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | свидетельства | 035 | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 742,00 | 742,00 |
| 03 | дипломы | 036 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 03 | другие бланки строгой отчетности | 0391 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 900,00 | 28 109 900,00 | 16 017 525,75 | 48 642 325,75 |
| 17 | доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 900,00 | 28 109 900,00 | 15 900 080,40 | 48 524 880,40 |
| 17 | источники финансирования дефицита | 173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 445,35 | 117 445,35 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 900,00 | 28 109 900,00 | 15 467 505,86 | 48 092 305,86 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 514 900,00 | 28 109 900,00 | 15 350 060,51 | 47 974 860,51 |
| 18 | источники финансирования дефицита | 183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 445,35 | 117 445,35 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 0,00 | 2 270 097,58 | 1 682 229,58 | 3 952 327,16 | 0,00 | 2 267 214,25 | 1 710 044,58 | 3 977 258,83 |
| 21 | иное движимое имущество | 212 | 0,00 | 2 270 097,58 | 1 682 229,58 | 3 952 327,16 | 0,00 | 2 267 214,25 | 1 710 044,58 | 3 977 258,83 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 14 210,00 | 6 468,66 | 20 678,66 | 0,00 | 14 210,00 | 6 468,66 | 20 678,66 |

Руководитель

(подпись)

С.П.Самойлов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.М.Коломойцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон e-mail)

17 января 2018 г

5