

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2017 г.

Учреждение

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ставропольского края
"Пятигорский медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503730

Дата

01.01.2017

по ОКПО

01963999

ИНН

2632037577

по ОКТМО

07000000

по ОКПО

00087700

Глава по БК

045

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 | 7 990 666,23 | 3 368 344,27 | 11 359 010,50 | 0,00 | 6 357 053,42 | 3 868 071,62 | 10 225 125,04 |
| недвижимое имущество учреждения (010110000)* | 011 | 0,00 | 2 026 825,60 | 0,00 | 2 026 825,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* | 012 | 0,00 | 3 017 540,11 | 0,00 | 3 017 540,11 | 0,00 | 2 992 910,61 | 0,00 | 2 992 910,61 |
| иное движимое имущество учреждения (010130000)* | 013 | 0,00 | 2 946 300,52 | 3 368 344,27 | 6 314 644,79 | 0,00 | 3 364 142,81 | 3 868 071,62 | 7 232 214,43 |
| Амортизация основных средств* | 020 | 0,00 | 6 694 206,60 | 2 589 153,80 | 9 283 360,40 | 0,00 | 6 263 085,76 | 3 055 757,04 | 9 318 842,80 |
| Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* | 021 | 0,00 | 774 985,56 | 0,00 | 774 985,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)* | 022 | 0,00 | 2 973 086,33 | 0,00 | 2 973 086,33 | 0,00 | 2 979 435,61 | 0,00 | 2 979 435,61 |
| Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* | 023 | 0,00 | 2 946 134,71 | 2 589 153,80 | 5 535 288,51 | 0,00 | 3 283 650,15 | 3 055 757,04 | 6 339 407,19 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Расчеты с кредиторами по долговому 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 | 33 493,35 | 33 493,35 | 0,00 | 0,00 | 63 016,61 | 63 016,61 |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 510 | 0,00 | 0,00 | 44 497,89 | 44 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000) | 516 | 0,00 | 0,00 | 44 497,89 | 44 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расчеты с кредиторами (030400000) | 530 | 0,00 | 0,00 | 2 460,02 | 2 460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) | 533 | 0,00 | 0,00 | 2 460,02 | 2 460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расчеты по доходам (020500000) | 580 | 0,00 | 0,00 | 16 666 704,00 | 16 666 704,00 | 0,00 | 0,00 | 17 934 412,00 | 17 934 412,00 |
| Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590) | 600 | 0,00 | 0,00 | 16 747 155,26 | 16 747 155,26 | 0,00 | 0,00 | 17 997 428,61 | 17 997 428,61 |
| 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 | 167 279,99 | -14 223 678,15 | -14 056 398,16 | 0,00 | 15 248 161,09 | -4 709 328,33 | 10 538 832,76 |
| финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) | 623 | 0,00 | -3 855 133,59 | -15 090 026,79 | -18 945 160,38 | 0,00 | -3 408 287,10 | -5 208 777,57 | -8 617 064,67 |
| финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ | 623.1 | X | 3 748 071,89 | 0,00 | 3 748 071,89 | X | 2 979 435,61 | 0,00 | 2 979 435,61 |
| доходы будущих периодов (040140000) | 624 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 109 695,00 | 0,00 | 15 109 695,00 |
| резервы предстоящих расходов (040160000) | 626 | 0,00 | 274 341,69 | 866 348,64 | 1 140 690,33 | 0,00 | 567 317,58 | 499 449,24 | 1 066 766,82 |
| БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620) | 900 | 0,00 | 167 279,99 | 2 523 477,11 | 2 690 757,10 | 0,00 | 15 248 161,09 | 13 288 100,28 | 28 536 261,37 |

*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 | 4 782 384,00 | 0,00 | 4 782 384,00 | 0,00 | 29 508 193,42 | 0,00 | 29 508 193,42 |
| 01 | в том числе: недвижимое | 011 | 0,00 | 4 782 384,00 | 0,00 | 4 782 384,00 | 0,00 | 29 508 193,42 | 0,00 | 29 508 193,42 |
| 02 | Материальные ценности, принятые на хранение, всего | 020 | 0,00 | 18 748,00 | 0,00 | 18 748,00 | 0,00 | 0,00 | 19 635,00 | 19 635,00 |
| 02 | Хозяйственный инвентарь | 028 | 0,00 | 18 748,00 | 0,00 | 18 748,00 | 0,00 | 0,00 | 19 635,00 | 19 635,00 |
| 03 | Бланки строгой отчетности, всего | 030 | 0,00 | 0,00 | 5 084,00 | 5 084,00 | 0,00 | 2 072,00 | 1 458,00 | 3 530,00 |
| 03 | Сертификаты (родовые, о повышении квалификации, дипломы и приложения к диплому) | 035 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 396,00 | 0,00 | 2 072,00 | 430,00 | 2 502,00 |
| 03 | Квитанции платных услуг | 036 | 0,00 | 0,00 | 4 688,00 | 4 688,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,00 | 1 028,00 |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | 0,00 | 25 630,00 | 0,00 | 25 630,00 | 0,00 | 25 630,00 | 923,33 | 26 553,33 |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 610,00 | 17 698 602,02 | 37 614 801,22 | 57 426 013,24 |
| 17 | в том числе: доходы | 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 610,00 | 17 698 602,02 | 37 614 801,22 | 57 426 013,24 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 610,00 | 17 698 602,02 | 27 101 189,74 | 46 912 401,76 |
| 18 | расходы | 182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 610,00 | 17 698 602,02 | 27 101 189,74 | 46 912 401,76 |
| 21 | Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего | 210 | 0,00 | 748 769,27 | 142 596,00 | 891 365,27 | 0,00 | 820 798,47 | 191 424,00 | 1 012 222,47 |
| 21 | иное движимое имущество | 212 | 0,00 | 748 769,27 | 142 596,00 | 891 365,27 | 0,00 | 820 798,47 | 191 424,00 | 1 012 222,47 |
| 23 | Периодические издания для пользования, всего | 230 | 0,00 | 6 385,66 | 0,00 | 6 385,66 | 0,00 | 6 385,66 | 0,00 | 6 385,66 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | 0,00 | 678,50 | 0,00 | 678,50 | 0,00 | 23 807,50 | 43 481,17 | 67 288,67 |

Директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

Трунаева Вера Васильевна

(расшифровка подписи)

Шалайкина Ольга Сергеевна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 марта 2017 г.