

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский областной медицинский колледж»

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01963350
ИНН	5610013553
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>		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	35 898 856,63	17 985 569,29	53 884 425,92	0,00	35 801 586,99	18 031 649,67	53 833 236,66
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	30 631 511,16	0,00	30 631 511,16	0,00	30 631 511,16	0,00	30 631 511,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	5 030 786,35	14 983 979,07	20 014 765,42	0,00	4 933 516,71	14 388 938,50	19 322 455,21
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	236 559,12	3 001 590,22	3 238 149,34	0,00	236 559,12	3 642 711,17	3 879 270,29
Амортизация основных средств*	020	0,00	35 849 300,57	15 717 809,95	51 567 110,52	0,00	35 799 827,81	16 271 316,81	52 071 144,62
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	30 620 630,42	0,00	30 620 630,42	0,00	30 629 751,98	0,00	30 629 751,98
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	4 992 111,03	13 023 928,69	18 016 039,72	0,00	4 933 516,71	12 958 709,60	17 892 226,31



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	31 827 558,46	4 618 805,05	36 446 363,51	0,00	31 724 908,87	3 755 688,35	35 480 597,22
<b>II. Финансовые активы</b>		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	2 811 030,00	2 811 030,00	0,00	0,00	4 268 112,53	4 268 112,53
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	2 811 030,00	2 811 030,00	0,00	0,00	4 268 112,53	4 268 112,53
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	5 789 772,80	5 789 772,80	0,00	0,00	3 127 174,97	3 127 174,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	11 882,29	43 062,38	54 944,67	0,00	0,00	105 587,55	105 587,55
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	314,50	314,50
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 370,97	236 370,97
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-30 648 510,88	316 646,90	-30 331 863,98	0,00	-30 575 676,82	657 735,69	-29 917 941,13
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	735 693,47	735 693,47	0,00	0,00	714 958,45	714 958,45
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-66 261 252,33	-11 476 705,68	-77 737 958,01	X	-66 138 945,51	-10 881 665,11	-77 020 610,62
амортизация ОЦИ*	337	X	35 612 741,45	11 057 659,11	46 670 400,56	X	35 563 268,69	10 824 442,35	46 387 711,04
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-30 648 510,88	-419 046,57	-31 067 557,45	X	-30 575 676,82	-57 222,76	-30 632 899,58
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	66 322,00	540,00	66 862,00	0,00	30 889,00	7 676,12	38 565,12
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	0,00	-30 570 306,59	8 966 122,08	-21 604 184,51	0,00	-30 544 787,82	8 402 972,33	-22 141 815,49
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	1 257 251,87	13 584 927,13	14 842 179,00	0,00	1 180 121,05	12 158 660,68	13 338 781,73

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
<b>III. Обязательства</b>		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	63 808,75	63 808,75	0,00	0,00	88 377,73	88 377,73
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	18 388,00	18 388,00	0,00	0,00	8 685,05	8 685,05
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	18 388,00	18 388,00	0,00	0,00	8 685,05	8 685,05
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	146 543,10	146 543,10	0,00	0,00	69 731,62	69 731,62
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	146 543,10	146 543,10	X	X	69 731,62	69 731,62
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	1 236 248,86	1 236 248,86	0,00	0,00	2 685 844,20	2 685 844,20
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	1 464 988,71	1 464 988,71	0,00	0,00	2 852 638,60	2 852 638,60
<b>IV. Финансовый результат</b>		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	1 257 251,87	12 119 938,42	13 377 190,29	0,00	1 180 121,05	9 306 022,08	10 486 143,13
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-34 355 489,58	-1 332 753,72	-35 688 243,30	0,00	-34 383 147,64	-1 594 936,52	-35 978 084,16
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	35 612 741,45	11 057 659,11	46 670 400,56	X	35 563 268,69	10 824 442,35	46 387 711,04
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	-83 417,84	-83 417,84	0,00	0,00	-88 877,50	-88 877,50

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	2 478 450,87	2 478 450,87	0,00	0,00	165 393,75	165 393,75
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	1 257 251,87	13 584 927,13	14 842 179,00	0,00	1 180 121,05	12 158 660,68	13 338 781,73

\*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	2 723,00	772 319,56	775 042,56	0,00	2 723,00	957 474,51	960 197,51
01	недвижимое	011	0,00	0,00	772 319,56	772 319,56	0,00	0,00	957 474,51	957 474,51
01	движимое	015	0,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	2 723,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	18,00	72,00	90,00	0,00	16,00	57,00	73,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	295,00	7 145,00	7 440,00	0,00	179,00	7 164,00	7 343,00
03	трудовая книжка	030	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00
03	бланк специального учета- (извещение-удостоверение)	030	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	7,00	7,00
03	приложение к диплому	030	0,00	116,00	416,00	532,00	0,00	0,00	450,00	450,00
03	дипломы СПО	030	0,00	100,00	413,00	513,00	0,00	27,00	383,00	410,00
03	удостоверение повышения квалификации	030	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00	0,00	1 225,00	1 225,00
03	приложение к диплому профессиональной переподготовке (новая форма)	030	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	71,00	197,00	268,00
03	диплом профессиональной переподготовке (новая форма)	030	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	182,00	182,00
03	квитанция ф 050410	030	0,00	0,00	1 422,00	1 422,00	0,00	0,00	1 074,00	1 074,00
03	обложка к диплому	030	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	топливная карта	030	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	8,00	8,00
03	приложение к свидетельству о профессии рабочего, должностного лица	030	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	166,00	166,00
03	вкладыши в трудовую книжку	030	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	12,00	12,00
03	дипломы СПО с отличием	030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	74,00	111,00
03	сертификат специалиста	030	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	3 011,00	3 011,00
03	свидетельство о профессии рабочего, должностного лица	030	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	359,00	359,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	256,00	300,00	556,00
07	в условной оценке	071	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	256,00	300,00	556,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	38 940,00	30 375,00	69 315,00	0,00	38 940,00	41 587,00	80 527,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 795,58	41 271 574,13	65 890 138,59	111 785 508,30
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 795,58	41 271 574,13	65 890 138,59	111 785 508,30
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 795,58	41 271 574,13	64 356 244,58	110 251 614,29
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 795,58	41 271 574,13	64 356 244,58	110 251 614,29
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	1 363 193,05	2 402 423,89	3 765 616,94	0,00	1 332 038,00	2 316 053,93	3 648 091,93
21	- особо ценное движимое имущество	211	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	14 980,00
21	иное движимое имущество	212	0,00	1 348 213,05	2 402 423,89	3 750 636,94	0,00	1 317 058,00	2 316 053,93	3 633 111,93
23	Периодические издания для пользования, всего	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 331,18	87 331,18

25	основные средства	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 331,18	87 331,18
25	недвижимое имущество	252	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 831,85	338 831,85
26	основные средства	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 831,85	338 831,85
26	недвижимое имущество	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 831,85	338 831,85
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	37 715,12	65 703,36	103 418,48	0,00	26 003,77	69 322,76

Директор

(подпись)

главный бухгалтер

(подпись)

С. В. Пылаев

(расшифровка подписи)

О. Ю. Викторова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2018 г.