БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Республиканский базовый медицинский колледж име	по ОКПО	80973231
		ИНН	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Бурятия	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	
		ИНН	
		Глава по БК	804
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		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									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	23 125 405,81	6 040 919,66	29 166 325,47	0,00	35 104 829,13	7 120 542,90	42 225 372,03
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	11 652 485,54	0,00	11 652 485,54	0,00	11 652 485,54	0,00	11 652 485,54
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	367 512,20	0,00	367 512,20	0,00	3 497 450,31	0,00	3 497 450,31
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	11 105 408,07	6 040 919,66	17 146 327,73	0,00	19 954 893,28	7 120 542,90	27 075 436,18
Амортизация основных средств*	020	0,00	19 372 090,21	5 487 654,73	24 859 744,94	0,00	23 455 780,06	6 517 243,47	29 973 023,53
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	8 529 674,09	0,00	8 529 674,09	0,00	8 610 610,85	0,00	8 610 610,85
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	367 512,20	0,00	367 512,20	0,00	826 604,99	0,00	826 604,99
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	10 474 903,92	5 487 654,73	15 962 558,65	0,00	14 018 564,22	6 517 243,47	20 535 807,69
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	3 753 315,60	553 264,93	4 306 580,53	0,00	11 649 049,07	603 299,43	12 252 348,50
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	3 122 811,45	0,00	3 122 811,45	0,00	3 041 874,69	0,00	3 041 874,69
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 845,32	0,00	2 670 845,32
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	630 504,15	553 264,93	1 183 769,08	0,00	5 936 329,06	603 299,43	6 539 628,49

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
из них									
из них									
из них									
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	41 495 279,57	0,00	41 495 279,57	0,00	41 495 279,57	0,00	41 495 279,57
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	703 219,88	1 243 452,34	1 946 672,22	73 000,00	732 854,94	1 253 364,25	2 059 219,19
из них									
из них									

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
из них									
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	0,00	92 014,13	0,00	92 014,13	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	46 043 829,18	1 796 717,27	47 840 546,45	73 000,00	53 877 183,58	1 856 663,68	55 806 847,26
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	2 715 059,88	2 715 059,88	0,00	0,00	2 735 082,46	2 735 082,46
в том числе									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	2 365 812,98	2 365 812,98	0,00	0,00	2 301 014,68	2 301 014,68
касса (020134000)	177	0,00	0,00	349 246,90	349 246,90	0,00	0,00	434 067,78	434 067,78
в том числе									

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	1 006 788,24	1 006 788,24	0,00	0,00	1 473 468,57	1 473 468,57
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	1 987 910,00	97 956,08	2 085 866,08	0,00	0,00	260 481,90	260 481,90
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-44 618 091,02	155 312,88	-44 462 778,14	0,00	-47 207 999,58	189 314,45	-47 018 685,13
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	155 312,88	155 312,88	0,00	0,00	189 314,45	189 314,45
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-53 515 277,31	0,00	-53 515 277,31	X	-56 645 215,42	0,00	-56 645 215,42
амортизация ОЦИ*	337	X	8 897 186,29	0,00	8 897 186,29	X	9 437 215,84	0,00	9 437 215,84
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-44 618 091,02	0,00	-44 618 091,02	X	-47 207 999,58	0,00	-47 207 999,58
в том числе									
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	-42 630 181,02	3 975 117,08	-38 655 063,94	0,00	-47 207 999,58	4 658 347,38	-42 549 652,20
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	0,00	3 413 648,16	5 771 834,35	9 185 482,51	73 000,00	6 669 184,00	6 515 011,06	13 257 195,06

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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	191 800,00	191 800,00	0,00	0,00	2 980,99	2 980,99
из них									

П А С С И В	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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 298,17	90 298,17
из них									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	90 298,17	90 298,17
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	4 170 110,22	4 170 110,22	0,00	0,00	5 796 380,41	5 796 380,41
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	0,00	0,00	4 361 910,22	4 361 910,22	0,00	0,00	5 889 659,57	5 889 659,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр. 626)	620	0,00	3 413 648,16	1 409 924,13	4 823 572,29	73 000,00	6 669 184,00	625 351,49	7 367 535,49
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-5 483 538,13	1 409 924,13	-4 073 614,00	73 000,00	-2 768 031,84	625 351,49	-2 069 680,35
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	8 897 186,29	0,00	8 897 186,29	X	9 437 215,84	0,00	9 437 215,84
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	3 413 648,16	5 771 834,35	9 185 482,51	73 000,00	6 669 184,00	6 515 011,06	13 257 195,06

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма 0503730 с. 7

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	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	-	-	97 977,00	97 977,00	-	-	85 392,00	85 392,00
	в том числе:									
	недвижимое	011	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	имущество казны	012	-	-	-	-	-	-	-	-
	движимое	015	-	-	97 977,00	97 977,00	-	-	85 392,00	85 392,00
	из них:									
	имущество казны	016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	532,00	532,00	-	10,00	505,00	515,00
	в том числе:									
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	14 768,00	14 768,00	-	-	14 645,00	14 645,00
	в том числе:									
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	051	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	9,00	-	9,00	-	9,00	38,00	47,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	12 000 000,00	42 323 100,00	53 592 600,27	107 915 700,27
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	12 000 000,00	42 323 100,00	52 999 335,66	107 322 435,66
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	593 264,61	593 264,61
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 000 000,00	42 323 100,00	53 572 577,69	107 895 677,69
	в том числе:									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	12 000 000,00	42 323 100,00	53 031 862,28	107 354 962,28
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	540 715,41	540 715,41
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	989 960,62	252 888,06	1 242 848,68	-	1 537 303,78	638 057,34	2 175 361,12
	в том числе:									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	989 960,62	252 888,06	1 242 848,68	-	1 537 303,78	638 057,34	2 175 361,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	241	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	248	-	-	-	-	-	-	-	-
	финансовые активы	249	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	251	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	54 445,00	54 445,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Эрдынеева Л.И. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Султумова Д.Д. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

23 января 2018 г.