

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

		на 01 января 2017 г.					Форма по ОКУД 0503730	Дата 01.01.2017	КОДЫ	
Учреждение	ГБОУ СПО «Кемеровский областной медицинский колледж»									
Обособленное подразделение										
Учредитель										
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя										
Периодичность: годовая										
Единица измерения: руб										383

А К Т 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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего в том числе:	010	-	126 335 953,70	23 119 227,26	149 455 180,96	-	126 059 651,45	31 611 529,49	157 671 180,94
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		90 800 883,52		90 800 883,52		90 800 883,52		90 800 883,52
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		7 251 485,02	3 073 099,55	10 324 584,57		18 115 822,03	20 389 997,34	38 505 819,37
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		28 283 585,16	20 046 127,71	48 329 712,87		17 142 945,90	11 221 532,15	28 364 478,05
предметы лизинга (010140000)*	014								
Амортизация основных средств* в том числе:	020	-	84 125 482,57	20 176 665,30	104 302 147,87	-	85 089 468,10	26 117 573,90	111 207 042,00
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		49 237 902,37		49 237 902,37		50 204 417,65		50 204 417,65
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		7 089 921,60	1 381 811,37	8 471 732,97		17 850 718,34	15 327 524,58	33 178 242,92
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		27 797 658,60	18 794 853,93	46 592 512,53		17 034 332,11	10 790 049,32	27 824 381,43
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024								
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) из них:	030	-	42 210 471,13	2 942 561,96	45 153 033,09	-	40 970 183,35	5 493 955,59	46 464 138,94
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	41 562 981,15	-	41 562 981,15	-	40 596 465,87	-	40 596 465,87
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	161 563,42	1 691 288,18	1 852 851,60	-	265 103,69	5 062 472,76	5 327 576,45
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	485 926,56	1 251 273,78	1 737 200,34	-	108 613,79	431 482,83	540 096,62
предметы лизинга (стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2									
А К Т 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
<b>Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего</b>	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042								
предметы лизинга (010240000) *	043								
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052								
предметов лизинга (010449000) *	053								
<b>Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)</b>	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)</b>	070		79 661 064,79		79 661 064,79		79 661 064,79		79 661 064,79
<b>Материальные запасы (010500000)</b>	080		1 183 075,13	3 056 108,02	4 239 183,15		1 085 232,43	4 432 568,85	5 517 801,28
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
<b>Вложения в нефинансовые активы (010600000)</b>	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

Форма 0503730 с. 3									
А К Т 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
<b>Нефинансовые активы в пути (010700000)</b>	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101								
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102								
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103								
предметы лизинга в пути (010740000)	104								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140								
<b>Итого по разделу I</b> (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	123 054 611,05	5 998 669,98	129 053 281,03	-	121 716 480,57	9 926 524,44	131 643 005,01
<b>II. Финансовые активы</b>									
<b>Денежные средства учреждения (020100000)</b>	170	-	-	1 007 422,40	1 007 422,40	-	-	6 373 449,87	6 373 449,87
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171			967 874,04	967 874,04			6 373 449,87	6 373 449,87
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172								
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173								
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174								
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175								
средства в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176								
касса (020134000)	177			29 548,36	29 548,36				
денежные документы (020135000)	178			10 000,00	10 000,00				
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179								
<b>Финансовые вложения (020400000)</b>	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211								
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212								
иные финансовые активы (020450000)	213								

Форма 0503730 с. 4									
А К Т 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
<b>Расчеты по доходам (020500000)</b>	230	103 876,55	11 084 522,90	22 009 756,68	33 198 156,13	34 175,64	7 651 475,94	36 573 419,14	44 259 070,72
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		38 926,03	1 230 602,18	1 269 528,21		7 377,29	1 086 292,04	1 093 669,33
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310			8 139,16	8 139,16			3 320,10	3 320,10
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) из них:	330	-	-121 385 609,36	15 084,16	-121 370 525,20	-	-120 522 634,35	-	-120 522 634,35
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335			15 084,16	15 084,16				
расчеты с учредителем (021006000)*	336								
амортизация ОЦИ* (021007000)	337			-177 713 433,33	-177 713 433,33		-188 577 770,34		-188 577 770,34
остаточная стоимость ОЦИ* (стр.336+стр.337)	338			56 327 823,97	56 327 823,97		68 055 135,99		68 055 135,99
<b>Вложения в финансовые активы (021500000)</b>	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	100 494,23	1 364 972,59	3 385 165,01	4 850 631,83	105 004,31	213 993,91	3 307 525,44	3 626 523,66
<b>Итого по разделу II</b> (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	204 370,78	-108 897 187,84	27 656 169,59	-81 036 647,47	139 179,95	-112 649 787,21	47 344 006,59	-65 166 600,67
<b>БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)</b>	410	204 370,78	14 157 423,21	33 654 839,57	48 016 633,56	139 179,95	9 066 693,36	57 270 531,03	66 476 404,34

Форма 0503730 с. 5									
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
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471								
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472								
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474								
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	52 715,73	4 426 954,50	4 076 372,05	4 956 042,28	14 405,60	3 239 968,52	850 940,08	4 105 314,20
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	5 228 765,24	1 019 773,33	6 248 538,57	-	4 064 317,33	92 160,13	4 156 477,46
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511		2 804 302,84	11 967,28	2 816 270,12		2 346 777,94	10 402	