

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Тайшетский медицинский техникум"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	3815002943
по ОКТМО	25636101
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	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	010	-	5 913 158,77	437 685,82	6 350 844,59	-	6 678 822,97	445 385,82	7 124 208,79
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	2 311 631,20	-	2 311 631,20	-	2 311 631,20	-	2 311 631,20
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 598 572,64	437 685,82	2 036 258,46	-	2 364 236,84	445 385,82	2 809 622,66
Амортизация основных средств*	020	-	5 366 688,46	437 685,82	5 804 374,28	-	6 114 228,97	445 385,82	6 559 614,79
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 769 170,73	-	1 769 170,73	-	1 839 371,41	-	1 839 371,41
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 002 954,73	-	2 002 954,73	-	2 002 954,93	-	2 002 954,93
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 594 563,00	437 685,82	2 032 248,82	-	2 271 902,63	445 385,82	2 717 288,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	546 470,31	-	546 470,31	-	564 594,00	-	564 594,00
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	542 460,47	-	542 460,47	-	472 259,79	-	472 259,79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	0,20	-	0,20	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	4 009,64	-	4 009,64	-	92 334,21	-	92 334,21





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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	104 554,68	104 554,68	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	8 017,85	11 767,60	19 785,45	-	16 690,24	13 100,19	29 790,43
в том числе									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	2 468,51	1 435,40	3 903,91	-	2 004,09	-	2 004,09
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-2 457 404,87	-	-2 457 404,87	-	-2 387 203,99	-	-2 387 203,99
из них:									
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-6 229 530,33	-	-6 229 530,33	X	-6 229 530,33	-	-6 229 530,33
амортизация ОЦИ*	337	X	3 772 125,46	-	3 772 125,46	X	3 842 326,34	-	3 842 326,34
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-2 457 404,87	-	-2 457 404,87	X	-2 387 203,99	-	-2 387 203,99
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	70 489,78	-	70 489,78	-	133 834,04	628,47	134 462,51
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>-2 370 696,73</b>	<b>518 961,61</b>	<b>-1 851 735,12</b>	<b>-</b>	<b>-2 234 675,62</b>	<b>1 226 136,78</b>	<b>-1 008 538,84</b>
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	<b>410</b>	<b>-</b>	<b>308 234,83</b>	<b>692 705,41</b>	<b>1 000 940,24</b>	<b>-</b>	<b>584 107,21</b>	<b>1 476 438,58</b>	<b>2 060 545,79</b>

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>									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	253 050,04	52 993,28	306 043,32	-	357 290,46	62 780,00	420 070,46
из них									
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	394,16	384,23	778,39	-	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	10 574,00	-	10 574,00	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	242 081,88	52 609,05	294 690,93	-	357 290,46	62 780,00	420 070,46

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
из них									
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	-	9 726,40	14 138,10	23 864,50	-	-	712,00	712,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	117 102,97	117 102,97	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>263 176,44</b>	<b>184 234,35</b>	<b>447 410,79</b>	<b>-</b>	<b>357 690,46</b>	<b>63 492,00</b>	<b>421 182,46</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	45 058,39	508 471,06	553 529,45	-	226 416,75	1 412 946,58	1 639 363,33
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-3 727 067,07	508 471,06	-3 218 596,01	-	-3 615 909,59	1 412 946,58	-2 202 963,01
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 772 125,46	-	3 772 125,46	X	3 842 326,34	-	3 842 326,34
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>308 234,83</b>	<b>692 705,41</b>	<b>1 000 940,24</b>	<b>-</b>	<b>584 107,21</b>	<b>1 476 438,58</b>	<b>2 060 545,79</b>

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



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	12 350,00	-	12 350,00	-	12 350,00	-	12 350,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	3 680 344,00	16 007 900,00	3 815 567,74	23 503 811,74
	доходы	171	-	-	-	-	3 680 344,00	16 007 900,00	3 735 575,50	23 423 818,50
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	79 992,24	79 992,24
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	3 680 344,00	16 007 900,00	2 964 653,55	22 652 897,55
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	3 680 344,00	16 007 900,00	2 884 661,31	22 572 905,31
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	79 992,24	79 992,24
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	612 483,67	278 686,89	891 170,56	-	764 568,47	285 506,89	1 050 075,36
	в том числе:									
	иное движимое имущество	212	-	612 483,67	278 686,89	891 170,56	-	764 568,47	285 506,89	1 050 075,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель



(подпись)

Кириллов Юрий Николаевич  
(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кириллова Ольга Павловна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

