

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

форма по ОК/УД 0603730	Итого
Дата 01.01.2017	01.01.2017
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

ОГБПОУ "ИМК"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент здравоохранения Ивановской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы	010	-	5 954 028,74	4 408 958,05	10 362 986,79	-	50 319 183,04	6 073 618,09	56 392 801,13
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	516 860,36	1 365 936,00	1 882 796,36	-	40 660 556,04	1 365 936,00	42 026 492,04
(010120000)*	012	-	3 231 565,97	-	3 231 565,97	-	5 737 603,82	-	5 737 603,82
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 205 602,41	3 043 022,05	5 248 624,46	-	3 921 023,18	4 707 682,09	8 628 705,27
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	5 360 029,10	3 777 212,15	9 137 241,25	-	34 112 950,26	5 494 402,39	39 607 352,65
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	491 160,86	1 046 661,72	1 537 822,58	-	24 588 506,80	1 072 203,60	25 660 710,40
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 218 733,47	-	3 218 733,47	-	5 639 974,28	-	5 639 974,28
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 650 134,77	2 730 550,43	4 380 685,20	-	3 884 469,18	4 422 198,79	8 306 667,97
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	593 999,64	631 745,90	1 225 745,54	-	16 206 232,76	579 215,70	16 785 448,48
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	25 695,50	319 274,28	344 973,78	-	16 072 049,24	293 732,40	16 365 781,64
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	12 832,50	-	12 832,50	-	97 629,54	-	97 629,54
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	555 467,64	312 471,62	867 939,26	-	36 554,00	285 483,30	322 037,30

АКТИВ

На начало года

На конец отчетного периода

Код строки	1	На начало года					На конец отчетного периода			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего									
	из них									
	особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	040								
	(010230000)*	041								
	предметы лизинга (010240000)*	042								
		043								
	Амортизация нематериальных активов *	050								
	из них									
	особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
	(010439000)*	052								
	предметов лизинга (010449000)*	053								
	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	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								
	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070		11 965 552,04		11 965 552,04		33 900 865,65		33 900 865,65
	Материальные запасы (010500000)	080		132 715,68	321 480,54	454 196,22		596 863,24	470 259,08	1 067 122,32
	из них									
	особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081								
	Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090								
	из них									
	(010610000)	091								
	в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
	в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
	в предметы лизинга (010640000)	094								

код строки		На начало года				На конец отчетного периода			
		денежные в целевыми средствами	денежные по государственному задаанию	присоединяя доход денежные	итого	денежные в целевыми средствами	денежные по государственному у заданию	присоединяя доход денежные	итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
100	Нефинансовые активы в пути (010700000)	-	-	-	-	-	-	-	-
101	из них недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	-	-	-	-	-	-	-	-
102	особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	-	-	-	-	-	-	-	-
103	иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	-	-	-	-	-	-	-	-
104	предметы лизинга в пути (010740000)	-	-	-	-	-	-	-	-
140	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	-	-	-	-	-	-	-	-
150	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	-	12 692 267,36	953 226,44	13 645 493,80	-	50 703 961,67	1 049 474,78	51 753 436,45
170	II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	-	-	-	-	-	3 626,00	-	3 626,00
171	в том числе денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	-	-	-	-	-	-	-	-
172	денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	-	-	-	-	-	-	-	-
173	денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	-	-	-	-	-	-	-	-
174	денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	-	-	-	-	-	-	-	-
175	денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	-	-	-	-	-	-	-	-
176	валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	-	-	-	-	-	-	-	-
177	касса (020134000)	-	-	-	-	-	-	-	-
178	денежные документы (020135000)	-	-	-	-	-	3 626,00	-	3 626,00
179	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Финансовые вложения (020400000)	-	-	-	-	-	-	-	-
211	в том числе ценные бумаги, кроме акций (020420000)	-	-	-	-	-	-	-	-
212	(020430000)	-	-	-	-	-	-	-	-
213	иные финансовые активы (020450000)	-	-	-	-	-	-	-	-

код отрасли	на начало года				на конец отчетного периода				
	деятельность в целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность в целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (0205000000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (0206000000)	260	-	-	5,11	5,11	-	12,50	-	12,50
Расчеты по кредитам, займам (ссудам), (0207000000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (0207200000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами (0208000000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (0209000000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)	330	-	-12 004 084,04	-319 274,28	-12 323 358,32	-	-50 070 544,43	-293 732,40	-50 364 276,83
из них:									
(0210100000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами (0210050000)	335	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителем (0210060000)*	336	X	-15 713 978,37	-1 365 936,00	-17 079 914,37	X	-80 299 025,51	-1 365 936,00	-81 664 961,51
амортизация ОЦИ*	337	X	3 709 894,33	1 046 661,72	4 756 556,05	X	30 228 481,08	1 072 203,60	31 300 684,68
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-12 004 084,04	-319 274,28	-12 323 358,32	X	-50 070 544,43	-293 732,40	-50 364 276,83
Вложения в финансовые активы (0215000000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (0215200000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
(0215300000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (0215500000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	380	-	1 302,43	-	1 302,43	-	-	-	-
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-12 002 781,61	-319 269,17	-12 322 050,78	-	-50 066 905,93	-293 732,40	-50 360 638,33
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	689 485,75	633 957,27	1 323 443,02	-	637 055,74	755 742,38	1 392 798,12

1
Расчеты по доходам (020500000)

Расчеты по выданным авансам (020600000)

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)

в том числе

по предоставленным кредитам, займам (ссудам)
(020710000)

в рамках целевых иностранных кредитов
(займований) (020720000)

Расчеты с подотчетными лицами (020800000)

Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)

Прочие расчеты с дебиторами (021000000)

из них:

(021010000)

расчеты с финансовым органом по наличным
денежным средствам (021003000)

расчеты с прочими дебиторами (021005000)

расчеты с учредителем (021006000)*

амортизация ОЦИ*

остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)

Вложения в финансовые активы (021500000)

в том числе

ценные бумаги, кроме акций (021520000)

(021530000)

иные финансовые активы (021550000)

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370
+ стр.380)

БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)

Код статей	1	На начало года				На конец отчетного периода			
		Действительность в целевыми средствами	Действительность по государственному задаанию	Действительность по принесшая доход Действительность	Итого	Действительность в целевыми средствами	Действительность по государственному у заданию	Действительность по принесшая доход Действительность	Итого
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)								
470	в том числе								
471	(030110000)								
472	иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)								
474	по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)								
490	Расчеты по принятым обязательствам (030200000)								
510	Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)								
	из них								
511	расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)								
512	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)								
513	расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)								
514	расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)								
515	расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)								
516	расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)								

Код строки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (0304000000)		530								
из них										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)		531	X	X			X	X		
расчеты с дебиторами (030402000)		532								
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		533								
внутриведомственные расчеты (030404000)		534								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)		536								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)		570								
Расчеты по доходам (020500000)		580								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)		590								
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		600								
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		620		689 485,75	633 957,27	1 323 443,02		637 055,74	755 742,38	1 392 798,12
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		623								
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ		623.1	X	3 709 894,33	1 046 661,72	4 756 556,05	X	30 228 481,08	1 072 203,60	31 300 684,88
доходы будущих периодов (040140000)		624								
расходы будущих периодов (040150000)		625								
резервы предстоящих расходов (040160000)		626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)		900		689 485,75	633 957,27	1 323 443,02		637 055,74	755 742,38	1 392 798,12

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

Н.Е.Филиппов

Л.Ю.Соловьева

