

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

СПб ГБПОУ "Фельдшерский колледж"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКATO

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОД

0503730

01.01.2019

33158489

7804031675

33158489

816

383

А К Т И В	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Нефинансовые активы													
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		79610730,73	3589642,32			83200373,05		83288623,56	3959706,30			87248329,86
(010110000)*	011		49006485,20				49006485,20		49006485,20				49006485,20
учреждения (010120000)*	012		3979637,59				3979637,59		3979637,59				3979637,59
(010130000)*	013		26624607,94	3 589 642,32			30214250,26		30302500,77	3959706,30			34262207,07
Амортизация основных средств (010401000 - 010408000)*, всего	020		71480026,79	2618994,67			74099021,46		75531460,53	3215243,51			78746704,04
амортизация недвижимого имущества учр.(010410000)*	021		44051280,10				44051280,10		45240529,30				45240529,30
амортизация особо ценного движимого имущ учр (010420000)*	022		2133705,89				2133705,89		2492214,77				2492214,77
имущ учр (010430000)*	023		25295040,80	2618994,67			27914035,47		27798716,46	3215243,51			31013959,97
обесценение основных средств	024												
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) - стр.024	030		8130703,94	970647,65			9101351,59		7757163,03	744462,79			8501625,82
стоимость, стр.011 - стр.021)	031		4955205,10				4955205,10		3765955,90				3765955,90
имущ учр.(ост.ст, стр.012-стр.022)	032		1845931,70				1845931,70		1487422,82				1487422,82
(ост.ст, стр.013 - стр.023)	033		1329567,14	970647,65			2300214,79		2503784,31	744462,79			3248247,10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040			39166,00			39166,00			39166,00			39166,00
(010220000)*	041												
(010230000)	042			39166,00			39166,00			39166,00			39166,00
Амортизация нематериальных активов*	050			39166,00			39166,00			39166,00			39166,00
особо ценное движимое имущество учр. (010429000)*	051												
иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052			39166,00			39166,00			39166,00			39166,00
обесценение нематериальных активов*	054												
Нематериальные активы (остаточная стоимость,стр. 040-стр.050) - стр.054	060												
имущ учр.(остат.стоим,стр.(041-051)	061												
учр.(остат.стоим.,стр.(042-052)	062												
Непроизведенные активы, (010300000)* (ост	070		30309751,78				30309751,78		31454057,00				31454057,00
Материальные запасы (010500000), всего	080		1351757,04	239414,97			1591172,01		1562340,83	274623,65			1836964,48
из них: внеоборотные	081												
движ.имущ.учр.(010520000)*	082												

АКТИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Права пользования активами, всего 011140000 из них:	100												
долгосрочные	101												
Амортизация прав пользования активами*, всего	102												
из них:													
амортизация долгосрочных прав пользования активами*	103												
Права пользования активами (остаточная стоимость, стр. 100 - 102) из них:	104												
долгосрочные (стр. 101 - стр. 103)	105												
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120												
внеоборотные	121												
(010610000)	122												
имущество (010620000)	123												
(010630000)	124												
в предметы лизинга (010640000)	125												
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130												
Затраты на изг. готовой продукции, вып. работ, услуг (010900000)	150												
Расходы будущих периодов (040150000), всего	160		58039,00	19701,18			77740,18		110893,62	15587,19			126480,81
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	190		39850251,76	1229763,80			41080015,56		40884454,48	1034673,63			41919128,11
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000)	200	98698,54	2021,00	5897173,95			5997893,49	294508,22		9216842,65		63579,88	9574930,75
в том числе:													
на л/сч в ор. казначейства (020110000)	201	98698,54		5897173,95			5995872,49	294508,22		9212942,65		63579,88	9571030,75
(020113000)	202												
(020121000)	203												
кредитной орг. (020122000) из них:	205												
долгосрочные	206												
(020123000)	207												
организации (020126000)	208												
кредитной организации (020127000)	209												
касса (020134000)	210												
денежные документы (020135000)	211		2021,00				2021,00			3900,00			3900,00
Финансовые вложения (020400000) из них:	240												
долгосрочные	241												
(020430000)	242												
иные финансовые активы (020450000)	243												

АКТИВ	код строки и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Расчеты по доходам (020500000) в т.ч.	250		468746810,00	17732,57			468764542,57		458347932,35	0,00			458347932,35
из них:													
долгосрочная	251								311516841,77				311516841,77
(020521000)	2521												
аренды (020522000)	2522												
польз природн. ресурсами (020523000)	2523												
остатк. ден. средств (020524000)	2524												
услуг (работ) (020531000)	2531		468746810,00	17732,57			468764542,57		458347932,35	0,00			458347932,35
прогр. омс (020532000)	2532												
платежам (020535000)	2535												
(020551000)	2551												
основн. средствами (020571000)	2571												
нематериальн. активами (020572000)	2572												
непроизвед. активами (020573000)	2573												
материальн. запасами (020574000)	2574												
финанс. активами (020575000)	2575												
(020581000)	2581												
(020583000)	2583												
расчеты по иным доходам (020589000)	2589												
Расчеты по выданным авансам (020600000) в т.ч.	260		111699,41	5554,00			117253,41		66533,16	1256,00			67789,16
из них:													
долгосрочная	261												
(020611000)	2611												
(020612000)	2612												
выпл. по опл. труда (020613000)	2613												
(020621000)	2621		436,37				436,37		721,48				721,48
транспортн. услугам (020622000)	2622												
коммунальн. услугам (020623000)	2623		46145,12				46145,12		54445,68				54445,68
польз. имущ. (020624000)	2624												
содерж. имущ. (020625000)	2625		756,05				756,05						
услугам (020626000)	2626		64361,87	5554,00			69915,87		11366,00	1256,00			12622,00
(020627000)	2627												
целей кап. влож. (020628000)	2628												
приобрет. основн. средств (020631000)	2631												
нематериальн. активов (020632000)	2632												

АКТИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
материальн. запасов (020634000)	2634												
муницип. орг. (020641000)	2641												
исключ. гос. и муницип. орг. (020642000)	2642												
соц. пом. населению (020662000)	2662												
выпл. орг. сектора гос. упр. (020663000)	2663												
расходов (020696000)	2696												
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000), всего	270												
из них:													
долгосрочные	271												
(ссудам) (020710000)	272												
(020720000)	273												
Расчеты с подотчетными лицами (020800000), в том числе:	2680												
из них:													
долгосрочная	2681												
заработной плате (020811000)	2682												
прочим выплатам (020812000)	2683												
выплаты по опл. труда (020813000)	2684												
оплате услуг связи (020821000)	2685												
транспортн. услуг (020822000)	2686												
коммунальн. услуг (020823000)	2687												
платы за польз. имущ. (020824000)	2688												
услуг по содерж. имущ. (020825000)	2689												
прочих работ, услуг (020826000)	2690												
приобрет. основн. средств (020831000)	2691												
приобрет. мат. запасов (020834000)	2692												
соц. пом. населению (020862000)	2693												
пособ. выпл. орг. сект. гос. упр. (020863000)	2694												
оплате пошлин и сборов (020891000)	2695												
других эк. санкций (020895000)	2697												
оплате иных расходов (020896000)	2698												
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000), в том числе:	2590		35661,52	1098294,59			1133956,11		32909,54	513590,50			546500,04
из них:													
долгосрочная	2591												
затрат (020934000)	2592		35661,52	246,92			35908,44		32909,54	9493,90			42403,44
наруш. усл. контракт. (дог.) (020941000)	2593			1098047,67			1098047,67			504096,60			504096,60
возмещений (020943000)	2594												
имущ. (за искл. страх. возм.) (020944000)	2595												
принудительного изъятия (020945000)	2596												
(020971000)	2597												
активов (020972000)	2598												
запасам (020974000)	2599												
средств (020981000)	2561												
активов (020982000)	2562												
расчеты по иным доходам (020989000)	2563												

АКТИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280												
денежн.средствам (021003000)	282												
(021005000)	283												
(021011000)	286												
работам, услугам (021012000)	287												
(021013000)	288												
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290												
из них:													
ценные бумаги, кроме акций(021520000)	295												
(021530000)	296												
иные финансовые активы(021550000)	297												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), в том числе:	2650		123400,81	12854,71			136255,52		278217,15	4963,04			283180,19
из них:													
долгосрочная	2677												
лиц (030301000)	2651												
на случай врем.нетруд и в связи с материнством (030302000)	2652		123400,81	12850,00			136250,81		278217,15	2290,83			280507,98
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	2653			4,71			4,71			3,91			3,91
стоимость(030304000)	2654									2668,30			2668,30
бюджет(030305000)	2655												
несчастн.случаев на произв.и проф.забол.(030306000)	2656												
Федеральн.ФОМС (030307000)	2657												
пенсионное страхование (030309000)	2658												
страхов.на выплату страх.части труд.пенсии(030310000)	2659												
страх.выплату накоп.части труд.пенсии (030311000)	2670												
организаций (030312000)	2671												
налогу(030313000)	2672												
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	98698,54	469019592,74	7031609,82			476149901,10	294508,22	458725592,20	9736652,19		63579,88	468820332,49
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	98698,54	508869844,50	8261373,62			517229916,66	294508,22	499610046,68	10771325,82		63579,88	510739460,60

ПАССИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
из них:													
долгосрочные	401												
(030110000)	402												
иностр. кредитам (030120000)	403												
иностр. валюте (030140000)	404												
Расчеты по принятым обязательствам (030200000), в том числе:	410	19046,22	24908,47				43954,69	14958,84	9081,68	0,00			24040,52
из них:													
долгосрочные	411												
(030211000)	4111												
(030212000)	4112												
оплате труда (030213000)	4113												
расчеты по услугам связи (030221000)	4121												
(030222000)	4122												
(030223000)	4123		24908,47				24908,47		9081,68				9081,68
пользов. имуществом (030224000)	4124												
содержанию имущества (030225000)	4125												
(030226000)	4126								0,00	0,00			0,00
расчеты по страхованию (030227000)	4127												
(кр. драг. и юв. изд.) (030231000)	4131												
нематериальн. активов (030232000)	4132												
запасов (030234000)	4134												
гос. и муницип. орг. (030241000)	4141												
искл. гос. и муницип. орг. (030242000)	4142												
помощи населению (030262000)	4162												
орг. сектора гос. упр. (030263000)	4163												
контрактов (дог.) (030293000)	4193												
санкциям (030295000)	4195												
расчеты по иным расходам (030296000)	4196	19046,22					19046,22	14958,84					14958,84
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	98698,54		4447,26			103145,80	294508,22	618,93	1544,30			296671,45
в том числе:													
лиц (030301000)	3301												
соц. страх. на случай врем. нетруд. и в связи с материнством (030302000)	3302												
организаций (030303000)	3303												
стоимость (030304000)	3304			4447,26			4447,26			1356,79			1356,79
(030305000)	3305	98698,54					98698,54	294508,22					294508,22
произв. и проф. заб. (030306000)	3306									0,00			0,00
Федеральный ФОМС (030307000)	3307								1,02				1,02
пенс. страхование (030309000)	3309												

ПАССИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
обязат. пенсионн. страх на выплату страх части труд. пенсии (030310000)	3310												
обязат. пенс. страх на выплату накоп. части труд. пен. (030311000)	3311								617,91	187,51			805,42
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	3312												
расчеты по земельному налогу (030313000)	3313												
ИНЫЕ РАСЧЕТЫ	430												
в том числе:													
расч. по средствам, получ. во врем. распоряжение (030401000)	431	X	X	x	x			X	X	x	x	63579,88	63579,88
расчеты с деponentами (030402000)	4102											63579,88	63579,88
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	4103												
(030404000)	432												
(030406000)	433												
вычеты по НДС (021010000)	434												
Расчеты с подотчетными лицами (020800000), в том числе:	415												
из них:													
долгосрочная	4150												
заработной плате (020811000)	4151												
прочим выплатам (020812000)	4152												
выплаты по опл. труда (020813000)	4153												
оплате услуг связи (020821000)	4154												
транспортных услуг (020822000)	4155												
коммунальных услуг (020823000)	4156												
арендн. платы за польз. имущ. (020824000)	4157												
услуг по содерж. имущ. (020825000)	4158												
проч. работ, услуг (020826000)	4159												
основных средств (120831000)	4170												

ПАССИВ	Код строк и	На начало года						На конец отчетного периода					
		СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого	СИЦ	СГЗ	ПД	ОМС	Вр	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
приобрет. мат. запасов (020834000)	4171												
соц. пом. населению (020862000)	4172												
пособ. выпл. орг. сект. гос. упр. (020863000)	4173												
оплате пошлин и сборов (020891000)	4174												
других эк. санкций (20895000)	4175												
оплате иных расходов (020896000)	4176												
Расчеты по доходам (020500000), в т.ч.:	470			2115241,85			2115241,85			1730136,32			1730136,32
из них:													
долгосрочная	471												
(020521000)	4721												
аренды (020522000)	4722												
польз. природн. ресурсами (020523000)	4723												
остатк. ден. средств (020524000)	4724												
услуг (работ) (020531000)	4731			2115241,85			2115241,85			1730136,32			1730136,32
прогр. омс (020532000)	4732												
платежам (020535000)	4735												
(020551000)	4751												
основн. средствами (020571000)	4771												
нематериальн. активами (020572000)	4772												
непроизвед. активами (020573000)	4773												
материальн. запасами (020574000)	4774												
финанс. активами (020575000)	4775												
(020581000)	4781												
(020583000)	4783												
расчеты по иным доходам (020589000)	4789												
Расчеты по ущербу и иным доходам													
(020900000), в том числе:	475			2434,96			2434,96			3883,12			3883,12
из них:													
долгосрочная	476												
затрат (20934000)	4737												
наруш. усл. контрактов (020941000)	4733			2434,96			2434,96			3883,12			3883,12
возмещений (020943000)	4734												
искл. страх. возм. (020944000)	4738												
принудительного изъятия (020945000)	4736												
Расчеты с учредителем (021006000)*	480		83295874,57				83295874,57		84440179,79				84440179,79
Доходы будущих периодов (040140000)	510		468746810,00	980067,67			469726877,67		458347932,35	361596,05			458709528,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		9174869,19	896692,50			10071561,69		9758400,65	1189116,30			10947516,95
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	117744,76	561242462,23	3998884,24			565359091,23	309467,06	552556213,40	3286276,09		63579,88	556215536,43

ПАССИВ	Код строки	На начало года						На конец отчетного периода					
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	собственные доходы учреждения	средства по ОМС	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен- ному заданию	собственные доходы учреждения	средства по ОМС	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000)	570	-19046,22	-52372617,73	4262489,38			-48129174,57	-14958,84	-52946166,72	7485049,73			-45476075,83
Финансовый результат текущей деятельности учреждения из них:	577												
Доходы текущего финансового года (040110000)	578												
Расходы текущего финансового года (040120000)	579												
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	580	-19046,22	-52372617,73	4262489,38			-48129174,57	-14958,84	-52946166,72	7485049,73			-45476075,83
БАЛАНС	700	98698,54	508869844,50	8261373,62			517229916,66	294508,22	499610046,68	10771325,82		63579,88	510739460,60

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« 05 » января 2019

Характеристика баланса

БАЛАНС (актив)	350	98 698,54	508 869 844,50	8 261 373,62			517 229 916,66	294 508,22	499 610 046,68	10 771 325,82		63 579,88	510 739 460,60
БАЛАНС (пассив)	700	98 698,54	508 869 844,50	8 261 373,62			517 229 916,66	294 508,22	499 610 046,68	10 771 325,82		63 579,88	510 739 460,60
Сальдо													