

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 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 ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОД

0503730

01.01.2020

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		83288623,56	3959706,30			87248329,86		86668149,02	4937467,60			91605616,62
в том числе:													
(010110000)*	011		49006485,20				49006485,20		49006485,20				49006485,20
учреждения (010120000)*	012		3979637,59				3979637,59		1740570,59				1740570,59
(010130000)*	013		30302500,77	3 959 706,30			34262207,07		35921093,23	4937467,60			40858560,83
Амортизация основных средств (010401000 - 010408000)*, всего	020		75531460,53	3215243,51			78746704,04		80357534,42	3859073,29			84216607,71
в том числе:													
амортизация недвижимого имущества учр.(010410000)*	021		45240529,30				45240529,30		46429778,50				46429778,50
амортизация особо ценного движимого имущ.учр.(010420000)*	022		2492214,77				2492214,77		885485,36				885485,36
имущ.учр.(010430000)*	023		27798716,46	3215243,51			31013959,97		33042270,56	3859073,29			36901343,85
обесценение основных средств	024												
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		7757163,03	744462,79			8501625,82		6310614,60	1078394,31			7389008,91
в том числе:													
стоимость, стр.011 - стр.021)	031		3765955,90				3765955,90		2576706,70				2576706,70
имущ.учр.(ост.ст., стр.012-стр.022) - стр.023)	032		1487422,82				1487422,82		855085,23				855085,23
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040		2503784,31	744462,79			3248247,10		2878822,67	1078394,31			3957216,98
из них:													
(010220000)*	041			39166,00			39166,00			39166,00			39166,00
(010230000)	042			39166,00			39166,00			39166,00			39166,00
Амортизация нематериальных активов* из них:	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)	060												
в том числе:													
имущ.учр.(остат.стоим.стр.(041-051)	061												
учр.(остат.стоим.,стр.(042-052)	062												
Непроизведенные активы, (010300000)* (ост	070		31454057,00				31454057,00		31454057,03				31454057,03
Материальные запасы (010500000), всего	080		1562340,83	274623,65			1836964,48		1727928,55	319781,81			2047710,36
из них: внеоборотные	081												
движ.имущ.учр.(010520000)*	082												

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
Права пользования активами , всего 011140000	100												
из них:													
долгосрочные	101												
Амортизация прав пользования активами*, всего	102												
из них:													
амортизация долгосрочных прав пользования	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												
аренды (010640000)	125												
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130												
Затраты на изг.готовой продукции, вып.работ, услуг (010900000)	150												
Расходы будущих периодов (040150000), всего	160		110893,62	15587,19			126480,81		99391,16	1104,81			100495,97
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190		40884454,48	1034673,63			41919128,11		39591991,34	1399280,93			40991272,27
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000)	200	294508,22		9216842,65		63579,88	9574930,75	623079,29	1440,00	11975738,39		122726,64	12722984,32
в том числе:													
на л/сч в ор. казначейства (020111000)	201	294508,22		9212942,65		63579,88	9571030,75	623079,29		11975738,39		122726,64	12721544,32
(020113000)	202												
(020121000)	203												
кредитной орг.(020122000)	205												
из них:													
долгосрочные	206												
(020123000)	207												
организации (020126000)	208												
кредитной организации (020127000)	209												
касса (020134000)	210												
денежные документы (020135000)	211			3900,00			3900,00		1440,00				1440,00
Финансовые вложения (020400000) из них:	240												
долгосрочные	241												
(020430000)	242												
иные финансовые активы (020450000)	243												

АКТИВ	код строки	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		458347932,35				458347932,35		515977361,00	24350053,82			540327414,82
из них:													
долгосрочные	251		311516841,77				311516841,77		360513003,00				360513003,00
(020521000)	2521												
остатк.ден.средств(020524000)	2524												
собственности (020529000)	2529												
услуг (работ) (020531000)	2531		458347932,35				458347932,35		515977361,00	24350053,82			540327414,82
прогр.омс(020532000)	2532												
платежам (020535000)	2535												
чр.от сектора гос.управления (020552000)	2552												
гос.управл.и орг.гос.сектора) (020555000)	2555												
в, междунаро.финанс.орг) (020558000)	2558												
ым учр.от сектора гос.управл. (020562000)	2564												
гос.управл.и орг.гос.сектора) (020565000)	2565												
основн.средствами (020571000)	2571												
материальн.запасами (020574000)	2574												
Расчеты по выданным авансам (020600000) в т.ч.	260		66533,16	1256,00			67789,16		42446,13	35553,86			77999,99
из них:													
долгосрочные	261												
(020611000)	2611												
выпл.по опл.труда (020613000)	2613												
зоналу в натуральной форме (020614000)	2614												
(020621000)	2621		721,48				721,48			5357,30			5357,30
транспортн.услугам (020622000)	2622												
коммунальн.услугам (020623000)	2623		54445,68				54445,68		29919,02	2517,46			32436,48
польз.имуц.(020624000)	2624												
содерж.имуц (020625000)	2625												
услугам (020626000)	2626		11366,00	1256,00			12622,00		12527,11	27679,10			40206,21
(020627000)	2627												
целей кап.влож.(020628000)	2628												
приобрет.основн.средств(020631000)	2631												
нематериальн.активов(020632000)	2632												

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
материальн.запасов (020634000)	2634												
муницип.орг.(020641000)	2641												
соц.пом.населению(020662000)	2662												
выпл.орг.сектора гос.упр(020663000)	2663												
ботникам в денежной форме (020664000)	2664												
ерсоналу в денежной форме (020666000)	2666												
соналу в натуральной форме (020667000)	2667												
бджетным и автономным учр. (020681000)	2668												
расходов (020696000)	2696												
цего характера организациям (020697000)	2675												
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:													
долгосрочные	2681												
прочим выплатам (020812000)	2683												
соналу в натуральной форме (020814000)	2682												
оплате услуг связи (020821000)	2685												
транспортн.услуг (020822000)	2686												
платы за польз.имущ(020824000)	2688												
услуг по содерж.имущ.(020825000)	2689												
прочих работ, услуг (020826000)	2690												
оплате страхования" (020827000)	2684												
приобрет.основн.средств(020831000)	2691												
ию нематериальных активов" (020832000)	2687												
приобрет.мат.запасов (020834000)	2692												
соц.пом.населению(020862000)	2693												
оплате пошлин и сборов (020891000)	2695												
других эк.санкций(20895000)	2697												
оплате иных расходов (020896000)	2698												
его характера организациям" (020897000)													
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000), в том числе:	2590		32909,54	513590,50			546500,04			416557,22			416557,22
из них:													
долгосрочные	2591												
затрат (20934000)	2592		32909,54	9493,90			42403,44			31770,74			31770,74
наруш.усл.контракт.(дог)(020941000)	2593			504096,60			504096,60			384786,48			384786,48
возмещений (020943000)	2594												
имущ(за искл.страх.возм)(020944000)	2595												
принудительного изъятия (020945000)	2596												
(020971000)	2597												
запасам (020974000)	2599												
средств (020981000)	2561												
активов (020982000)	2562												

А К Т И В	Код строки	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												
ия в финансовые активы (021500000), всего	290												
из них:													
ценные бумаги, кроме акций(021520000)	295												
е формы участия в капитале (021530000)	296												
иные финансовые активы(021550000)	297												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000), в том числе:	2650		278217,15	4963,04			283180,19		426271,93	2228,01			428499,94
из них:													
долгосрочные	2677												
лиц (030301000)	2651												
на случай врем.нетруд и в связи с материнством (030302000)	2652		278217,15	2290,83			280507,98		426271,93				426271,93
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	2653			3,91			3,91			3,91			3,91
стоимость(030304000)	2654			2668,30			2668,30			1755,50			1755,50
бюджет(030305000)	2655												
несчастн.случаев на произв.и проф.забол.(030306000)	2656									4,96			4,96
Федеральн.ФОМС (030307000)	2657									86,90			86,90
пенсионное страхование (030309000)	2658												
страхов.на выплату страх.части труд.пенсии(030310000)	2659									376,74			376,74
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	294508,22	458725592,20	9736652,19		63579,88	468820332,49	623079,29	516447519,06	36780131,30		122726,64	553973456,29
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	294508,22	499610046,68	10771325,82		63579,88	510739460,60	623079,29	556039510,40	38179412,23		122726,64	594964728,56

ПАССИВ	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
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400												
долгосрочные	401												
(030110000)	402												
иностр.кредитам (030120000)	403												
иностр.валюте (030140000)	404												
Расчеты по принятым обязательствам (030200000), в том числе:	410	14958,84	9081,68				24040,52	6824,16	83757,41				90581,57
из них:													
долгосрочные	411												
(030211000)	4111												
(030212000)	4112												
оплате труда (030213000)	4113												
соналу в натуральной форме (030214000)	4114												
расчеты по услугам связи (030221000)	4121								473,33				473,33
(030222000)	4122												
(030223000)	4123		9081,68				9081,68		83284,08				83284,08
пользов.имуществом (030224000)	4124												
содержанию имущества (030225000)	4125												
(030226000)	4126												
расчеты по страхованию (030227000)	4127												
целей капитальных вложений (030228000)	4128												
(кр.драг.и юв.изд.) (030231000)	4131												
нематериальн.активов (030232000)	4132												
запасов (030234000)	4134												
гос.и муницип.орг.(030241000)	4141												
помощи населению (030262000)	4162												
орг.сектора гос.упр. (030263000)	4163												
ителями бывшим работникам (030264000)	4164												
ерсоналу в денежной форме (030266000)	4166												
соналу в натуральной форме (030267000)	4167												
бюджетным и автономным учр. (030281000)	4181												
контрактов (дог) (030293000)	4193												
санкциям (030295000)	4195												
расчеты по иным расходам(030296000)	4196	14958,84					14958,84	6824,16					6824,16
характера организациям (030297000)	4197												
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420		618,93	1544,30			2163,23		0,00				0,00
в том числе:													
лиц (030301000)	3301												
руд.и в связи с материнством (030302000)	3302												
организаций (030303000)	3303												
стоимость (030304000)	3304			1356,79			1356,79						
(030305000)	3305												
произв.и проф.заб.(030306000)	3306												
Федеральн.ФОМС (030307000)	3307		1,02				1,02						
пенс.страхование (030309000)	3309												

П А С С 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
обязат.пенсион.страх.на выплату страх.части труд.пенсии (030310000)	3310		617,91	187,51			805,42		0,00				0,00
обязат.пенс. страх.на выплату накоп.части труд.пен. (030311000)	3311												
расчеты по налогу на имущество организаций (030312000)	3312												
расчеты по земельному налогу (030313000)	3313												
ИНЫЕ РАСЧЕТЫ	430					63579,88	63579,88					122726,64	122726,64
в том числе:													
расч.по средствам, получ.во врем.распоряжение (030401000)	431	X	X	x	x	63579,88	63579,88	X	X	x	x	122726,64	122726,64
расчеты с депонентами (030402000)	4102												
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	4103												
(030404000)	432												
(030406000)	433												
вычетам по НДС (021010000)	434												
Расчеты с подотчетными лицами (020800000), в том числе:	415												
из них:													
долгосрочные	4150												
прочим выплатам (020812000)	4152												
соплате в натуральной форме (020814000)	4153												
оплате услуг связи (020821000)	4154												
транспортных услуг (020822000)	4155												
арендн.платы за польз.имущ.(020824000)	4157												
услуг по содерж.имущ. (020825000)	4158												
проч.работ.услуг (020826000)	4159												
оплате страхования" (020827000)	4156												
основных средств (120831000)	4170												
ию нематериальных активов (020832000)	4173												

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												
оплате пошлин и сборов (020891000)	4174												
других эк. санкций (20895000)	4175												
оплате иных расходов (020896000)	4176												
его характера организациям" (020897000)													
Расчеты по доходам (020500000), в т.ч.:	470	294508,22		1730136,32			2024644,54						
из них:													
долгосрочные	471												
(020521000)	4721												
собственности (020529000)	4729												
услуг (работ) (020531000)	4731			1730136,32			1730136,32						
прогр. омс (020532000)	4732												
платежам (020535000)	4735												
автоном. учр. от сектора гос. упр. (020552000)	4752	294508,22					294508,22						
основн. средствами (020571000)	4771												
материальн. запасами (020574000)	4774												
(020581000)	4781												
Расчеты по ущербу и иным доходам													
(020900000), в том числе:	475			3883,12			3883,12						
из них:													
долгосрочные	476												
затрат (20934000)	4737												
наруш. усл. контрактов (020941000)	4733			3883,12			3883,12						
возмещений (020943000)	4734												
искл. страх. возм) (020944000)	4738												
принудительного изъятия (020945000)	4736												
Расчеты с учредителем (021006000)*	480		84440179,79				84440179,79		82201112,82				82201112,82
Доходы будущих периодов (040140000)	510		458347932,35	361596,05			458709528,40	623079,29	515977361,00	26388514,51			542988954,80
Резервы предстоящих расходов													
(040160000)	520		9758400,65	1189116,30			10947516,95		9366634,51	1254169,38			10620803,89
Итого по разделу III													
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	309467,06	552556213,40	3286276,09		63579,88	556215536,43	629903,45	607628865,74	27642683,89		122726,64	636024179,72

ПАССИВ	Код строк и	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	-14958,84	-52946166,72	7485049,73			-45476075,83	-6824,16	-51589355,34	10536728,34			-41059451,16
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	-14958,84	-52946166,72	7485049,73			-45476075,83	-6824,16	-51589355,34	10536728,34			-41059451,16
БАЛАНС	700	294508,22	499610046,68	10771325,82		63579,88	510739460,60	623079,29	556039510,40	38179412,23		122726,64	594964728,56

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

Руководитель Котова Г.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Корейко В. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 14 » января 2020

Характеристика баланса

БАЛАНС (актив)	350	294 508,22	499 610 046,68	10 771 325,82		63 579,88	510 739 460,60	623 079,29	556 039 510,40	38 179 412,23		122 726,64	594 964 728,56
БАЛАНС (пассив)	700	294 508,22	499 610 046,68	10 771 325,82		63 579,88	510 739 460,60	623 079,29	556 039 510,40	38 179 412,23		122 726,64	594 964 728,56
САЛДО													