

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2016 г.



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

ГАПОУ РБ "Стерлитамакский медицинский колледж"

Министерство здравоохранения РБ

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.16
ИНН	0268012634
по ОКТМО	
по ОКПО	
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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		40 127 822,25	8 321 150,10	48 448 972,35		41 108 268,14	8 701 951,91	49 810 220,05
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		32 466 337,86		32 466 337,86		32 466 337,86		32 466 337,86
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		2 188 128,56	777 698,33	2 965 826,89		2 173 158,56	777 698,33	2 950 856,89
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		5 473 355,83	7 543 451,77	13 016 807,60		6 468 771,72	7 924 253,58	14 393 025,30
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		20 100 367,87	7 253 626,84	27 353 994,71		21 339 949,76	7 697 295,18	29 037 244,94
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		12 986 110,86		12 986 110,86		13 207 267,62		13 207 267,62
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		1 747 981,08	614 748,58	2 362 729,66		1 857 423,84	650 107,83	2 507 531,67
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		5 366 275,93	6 638 878,26	12 005 154,19		6 275 258,30	7 047 187,35	13 322 445,65
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 027 454,38	1 067 523,26	21 094 977,64		19 768 318,38	1 004 656,73	20 772 975,11
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		19 480 227,00	-	19 480 227,00		19 259 070,24	-	19 259 070,24
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		440 147,48	162 949,75	603 097,23		315 734,72	127 590,50	443 325,22
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		107 079,90	904 573,51	1 011 653,41		193 513,42	877 066,23	1 070 579,65
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	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	-	-	-	-	-	-	-	-
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		19 395 963,70		19 395 963,70		45 132 085,34		45 132 085,34
Материальные запасы (010500000)	080		440 108,09	633 999,24	1 074 107,33		888 005,35	652 644,97	1 540 650,32
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	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	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В	Код стро-ки	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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	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				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	39 863 526,17	1 701 522,50	41 565 048,67	-	65 788 409,07	1 657 301,70	67 445 710,77
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	6 601 312,87	6 601 312,87	-	-	8 372 417,18	8 372 417,18
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171			6 601 312,87	6 601 312,87			8 372 417,18	8 372 417,18
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				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

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				-		25 049 100,00		25 049 100,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			6 095,59	6 095,59			3 846,39	3 846,39
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				-				-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 39 316 338,18	- 162 949,75	- 39 479 287,93	-	- 64 706 890,30	- 127 590,50	- 64 834 480,80
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 54 050 430,12	- 777 698,33	- 54 828 128,45		- 79 771 581,76	- 777 698,33	- 80 549 280,09
амортизация ОЦИ*	337		14 734 091,94	614 748,58	15 348 840,52		15 064 691,46	650 107,83	15 714 799,29
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 39 316 338,18	- 162 949,75	- 39 479 287,93		- 64 706 890,30	- 127 590,50	- 64 834 480,80
Вложения в финансовые активы (021500000)	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			24 762,28	24 762,28				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)	400	-	- 39 316 338,18	6 469 220,99	- 32 847 117,19	-	- 39 657 790,30	8 248 673,07	- 31 409 117,23
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	547 187,99	8 170 743,49	8 717 931,48	-	26 130 618,77	9 905 974,77	36 036 593,54

П А С С И В	Код стро-ки	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
III. Обязательства									
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				-				-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	32 394,32	32 394,32
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512				-				-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513				-				-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-			32 394,32	32 394,32
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515				-				-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

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
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с дееспособными (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	-	-	11 655 363,00	11 655 363,00	-	-	10 269 889,79	10 269 889,79
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	-	-	11 655 363,00	11 655 363,00	-	-	10 302 284,11	10 302 284,11
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	547 187,99	- 3 484 619,51	- 2 937 431,52	-	26 130 618,77	- 396 309,34	25 734 309,43
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	- 14 186 903,95	- 4 099 368,09	- 18 286 272,04	-	- 14 818 134,60	- 1 141 801,02	- 15 959 935,62
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231	-	14 734 091,94	614 748,58	15 348 840,52	-	15 064 691,46	650 107,83	15 714 799,29
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	25 049 100,00	-	25 049 100,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	- 50 055,34	- 50 055,34
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	834 961,91	145 439,19	980 401,10
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	547 187,99	8 170 743,49	8 717 931,48	-	26 130 618,77	9 905 974,77	36 036 593,54

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



Руководитель

(подпись)

В.Р. Ибрагимов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.З. Гулова

(расшифровка подписи)

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	недвижимое	011								
	из них:									
	имущество казны	012								
02	движимое	015								
	из них:									
	имущество казны	016								
03	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020							6,00	6,00
	в том числе:								6,00	6,00
04	Бланки строгой отчетности, всего	030		54,00	683,00	737,00			1 276,00	1 276,00
	в том числе:			54,00	683,00	737,00			1 276,00	1 276,00
05	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040								
	в том числе:									
06	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050								
	в том числе:									
	основные средства	051								
07	из них:									
	особо ценное движимое имущество	052								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
05	материальные запасы	054				-				-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	055				-				-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060				-				-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	в условной оценке	071				-				-
	по стоимости приобретения	072				-				-
08	Путевки неоплаченные	080				-				-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		37 480,00	53 110,00	90 590,00		37 480,00	53 110,00	90 590,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	задаток	101				-				-
	залог	102				-				-
	банковская гарантия	103				-				-
	поручительство	104				-				-
	иное обеспечение	105				-				-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120				-				-
	в том числе:									
13	Экспериментальные устройства	130				-				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	основные средства	221								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	222								
	материальные запасы	224								
23	Периодические издания для пользования, всего	230		19 088,72	10 294,01	29 382,73		19 088,72	24 776,73	43 865,45
	в том числе:			19 088,72	10 294,01	29 382,73		19 088,72	24 776,73	43 865,45
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	241								
	из них:									
	недвижимое имущество	242								
	особо ценное движимое имущество	243								
	нематериальные активы	244								
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	245								
	материальные запасы	246								
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	2 641,32	2 641,32	-	-	2 641,32	2 641,32
	из них:									
	основные средства	251			2 641,32	2 641,32			2 641,32	2 641,32
	из них:									
	недвижимое имущество	252			2 641,32	2 641,32			2 641,32	2 641,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество	253					-			-
	нематериальные активы	254					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	255					-			-
	материальные запасы	256					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	257					-			-
	непроизведенные активы	258					-			-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260					-			-
	из них:									
	основные средства	261					-			-
	из них:									
	недвижимое имущество	262					-			-
	особо ценное движимое имущество	263					-			-
	нематериальные активы	264					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	265					-			-
	материальные запасы	266					-			-
	из них:									
	особо ценное движимое имущество	267					-			-
	непроизведенные активы	268					-			-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270					-	9 045,20	21 739,00	30 784,20
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280					-			-
31	Акции по номинальной стоимости	290					-			-



Исполнитель

В.Р. Ибрагимов
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Н.З. Гулова
(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.