

Утвержден
Наблюдательным советом ГАПОУ РБ
«Белорецкий медицинский колледж»
Председатель Наблюдательного совета
ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский
Колледж»

Нужина В.Г. Нужина

«14» сентября 2016г. Протокол № 1

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ЗА 2015 год.

Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Республики Башкортостан
«Белорецкий медицинский колледж»

**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 Белорецк

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.16
по ОКПО	
ИНН	0256006403
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010		63 500 017,35	1 096 375,57	64 596 392,92		63 467 716,98	1 732 284,37	65 200 001,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011		58 241 379,61		58 241 379,61		58 241 379,61		58 241 379,61
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		301 263,77		301 263,77		301 263,77	579 000,00	880 263,77
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		4 957 373,97	1 096 375,57	6 053 749,54		4 925 073,60	1 153 284,37	6 078 357,97
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020		43 337 318,00	1 076 845,57	44 414 163,57		45 207 187,26	1 174 884,37	46 382 071,63
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021		38 430 883,97		38 430 883,97		40 194 725,81		40 194 725,81
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		301 263,77		301 263,77		301 263,77	38 600,00	339 863,77
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		4 605 170,26	1 076 845,57	5 682 015,83		4 711 197,68	1 136 284,37	5 847 482,05
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030		20 162 699,35	19 530,00	20 182 229,35		18 260 529,72	557 400,00	18 817 929,72
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031		19 810 495,64	-	19 810 495,64		18 046 653,80	-	18 046 653,80
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032		-	-	-		-	540 400,00	540 400,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033		352 203,71	19 530,00	371 733,71		213 875,92	17 000,00	230 875,92
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034		-	-	-		-	-	-

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
		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	-	49 216 240,17	-	49 216 240,17	-	49 216 240,17	-	49 216 240,17
Материальные запасы (010500000)	080	-	1 161 444,53	778 123,99	1 939 568,52	-	1 253 232,96	722 948,20	1 976 181,16
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 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
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	-	70 540 384,05	797 653,99	71 338 038,04	-	68 730 002,85	1 280 348,20	70 010 351,05
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	203 504,34	203 504,34	-	-	261 242,74	261 242,74
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	203 504,34	203 504,34	-	-	261 242,74	261 242,74
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230			205 500,88	205 500,88		21 787 800,00		21 787 800,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260			16 509,31	16 509,31			176 452,48	176 452,48
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	-	- 69 026 735,81	-	- 69 026 735,81	-	- 67 262 893,97	-	- 67 262 893,97
из них:									
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с кредитором (021006000)*	336		- 107 758 883,55		- 107 758 883,55		- 107 758 883,55		- 107 758 883,55
амортизация ОЦИ*	337		38 732 147,74		38 732 147,74		40 495 989,58		40 495 989,58
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 69 026 735,81		- 69 026 735,81		- 67 262 893,97		- 67 262 893,97
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		43 842,48		43 842,48		56 080,58		56 080,58
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	-	- 68 982 893,33	425 514,53	- 68 557 378,80	-	- 45 419 013,39	437 695,22	- 44 981 318,17
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	1 557 490,72	1 223 168,52	2 780 659,24	-	23 310 989,46	1 718 043,42	25 029 032,88

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
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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								
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
		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 депонентами (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							368 172,72	368 172,72
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	-	-	-	-	-	-	368 172,72	368 172,72
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	1 557 490,72	1 223 168,52	2 780 659,24	-	23 310 989,46	1 349 870,70	24 660 860,16
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		- 37 174 657,02	1 223 168,52	- 35 951 488,50		- 38 972 800,12	1 349 870,70	- 37 622 929,42
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		38 732 147,74		38 732 147,74		40 495 989,58		40 495 989,58
доходы будущих периодов (040140000)	624						21 787 800,00		21 787 800,00
расходы будущих периодов (040150000)	625								
резервы предстоящих расходов (040160000)	626								
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	1 557 490,72	1 223 168,52	2 780 659,24	-	23 310 989,46	1 718 043,42	25 029 032,88

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