

Утвержден
Наблюдательным советом ГАОУ СПО РБ
Белорецкий медицинский колледж
Председатель Наблюдательного совета
ГАОУ СПО РБ Белорецкий медицинский
колледж

Гущенский Л.Б. _____

«28» апр. 2014г. Протокол № 1.

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

3 А 2013 год.

Государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования Республики Башкортостан
Белорецкий медицинский колледж

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230		213 272,59		213 272,59		130 692,38		130 692,38
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		79 387,44		79 387,44		64 185,72		64 185,72
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 имуществу (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		- 23 338 179,32		- 23 338 179,32		- 21 574 337,48		- 21 574 337,48
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 58 379 366,38		- 58 379 366,38		- 58 542 643,38		- 58 542 643,38
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		35 041 187,06		35 041 187,06		36 968 305,90		36 968 305,90
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 23 338 179,32		- 23 338 179,32		- 21 574 337,48		- 21 574 337,48
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								
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370)	400		- 22 997 369,94		- 22 997 369,94		- 21 336 210,14		- 21 336 210,14
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)	410		2 674 316,60		2 674 316,60		2 564 338,77		2 564 338,77

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) в том числе	470								
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) из них	510		- 6 521,65		- 6 521,65		12 962,48		12 962,48
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511								
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		62 260,27		62 260,27				
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 68 781,92		- 68 781,92				
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						12 962,48		12 962,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	- 300 000,00	300 000,00						
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	- 300 000,00	300 000,00						
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	- 300 000,00	293 478,35		- 6 521,65		12 962,48		12 962,48
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.6231 + стр.624 + стр.625)	620	300 000,00	2 380 838,25		2 680 838,25		2 551 376,29		2 551 376,29
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	300 000,00	- 32 633 532,78		- 32 333 532,78		- 34 416 929,61		- 34 416 929,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		35 041 187,06		35 041 187,06		36 968 305,90		36 968 305,90
доходы будущих периодов (040140000)	624								
расходы будущих периодов (040150000)	625		- 26 816,03		- 26 816,03				
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900		2 674 316,60		2 674 316,60		2 564 338,77		2 564 338,77

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

Руководитель _____ (подпись)

А Г Хамматов _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)

Е Ф Медведева _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность)

(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2014 г.

Учреждение ГАОУ СПО РБ Белорецкий медицинский колледж

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2014
по ОКПО	
по ОКАТО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 016 200,00	31 797 794,09		32 813 994,09
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		135 855,72		135 855,72
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		8 839 744,78		8 839 744,78
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140				-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152				-
поступления от международных финансовых организаций	063	153				-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	- 122 777,00		- 122 777,00
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172	-	- 122 777,00		- 122 777,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		40 500,00		40 500,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172		- 163 277,00		- 163 277,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173				-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	1 016 200,00	22 944 970,59		23 961 170,59
в том числе:						
по субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	101	180		22 733 929,00		22 733 929,00
по субсидиям на иные цели	102	180	1 016 200,00			1 016 200,00
по бюджетным инвестициям	103	180				-
иные прочие доходы	104	180		211 041,59		211 041,59
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	130				-

44

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 016 200,00	33 781 154,97		34 797 354,97
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 938 796,27		19 938 796,27
в том числе:						
заработная плата	161	211		15 338 900,00		15 338 900,00
прочие выплаты	162	212		16 794,06		16 794,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		4 583 102,21		4 583 102,21
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	954 100,00	6 476 556,40		7 430 656,40
в том числе:						
услуги связи	171	221		118 423,30		118 423,30
транспортные услуги	172	222		20 270,90		20 270,90
коммунальные услуги	173	223		3 297 570,99		3 297 570,99
арендная плата за пользование имуществом	174	224				-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	954 100,00	2 405 602,07		3 359 702,07
прочие работы, услуги	176	226		634 689,14		634 689,14
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230		-		-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240		-		-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241				-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242				-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250		-		-
в том числе:						
иностранных государств	232	252				-
перечисления международным организациям	233	253				-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	62 100,00	835 067,81		897 167,81
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	62 100,00	835 067,81		897 167,81
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				-
<i>Прочие расходы</i>	250	290		3 237 310,46		3 237 310,46

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	3 320 240,06		3 320 240,06
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		2 965 278,22		2 965 278,22
расходование материальных запасов	264	272		354 961,84		354 961,84
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			- 26 816,03		- 26 816,03
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.380)	300		-	- 2 056 580,80	-	- 2 056 580,80
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	- 1 983 360,88	-	- 1 983 360,88
<i>Налог на прибыль</i>	302			73 219,92		73 219,92
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)	310		-	- 1 771 137,63	-	- 1 771 137,63
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 2 093 904,58	-	- 2 093 904,58
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		2 084 470,84		2 084 470,84
уменьшение стоимости основных средств	322	410		4 178 375,42		4 178 375,42
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430				-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	322 766,95	-	322 766,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		677 728,79		677 728,79
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		354 961,84		354 961,84
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		9 269 018,25		9 269 018,25
уменьшение затрат	372	x		9 269 018,25		9 269 018,25

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	- 285 443,17	-	- 285 443,17
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	- 265 959,04	-	- 265 959,04
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	- 4 900,11	-	- 4 900,11
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 016 200,00	32 295 871,82		33 312 071,82
выбытие средств	412	610	1 016 200,00	32 300 771,93		33 316 971,93
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	- 261 058,93	-	- 261 058,93
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 016 200,00	33 237 326,58		34 253 526,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 016 200,00	33 498 385,51		34 514 585,51

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		-	19 484,13	-	19 484,13
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	19 484,13	-	19 484,13
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 016 200,00	34 133 432,96		35 149 632,96
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 016 200,00	34 113 948,83		35 130 148,83

Руководитель


(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

18