

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2016 г.

Учреждение ГБПОУ ВО "ВХМК"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	36 155 882,46	453 619,23	36 609 501,69	-	36 155 882,46	543 679,23	36 699 561,69
в том числе									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	27 723 823,36	-	27 723 823,36	-	27 723 823,36	-	27 723 823,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	2 775 545,63	57 135,96	2 832 681,59	-	2 775 545,63	57 135,96	2 832 681,59
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 656 513,47	396 483,27	6 052 996,74	-	5 656 513,47	486 543,27	6 143 056,74
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	31 057 958,39	453 619,23	31 511 577,62	-	32 201 346,20	494 300,23	32 695 646,43
в том числе									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	23 174 025,81	-	23 174 025,81	-	24 106 989,57	-	24 106 989,57
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	2 533 704,45	57 135,96	2 590 840,41	-	2 607 873,94	57 135,96	2 665 009,90
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 350 228,13	396 483,27	5 746 711,40	-	5 486 482,69	437 164,27	5 923 646,96
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	5 097 924,07	-	5 097 924,07	-	3 954 536,26	49 379,00	4 003 915,26
из них									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	4 549 797,55	-	4 549 797,55	-	3 616 833,79	-	3 616 833,79
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	241 841,18	-	241 841,18	-	167 671,69	-	167 671,69
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	306 285,34	-	306 285,34	-	170 030,78	49 379,00	219 409,78
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Вспом. материал к балансу  
 20.01.2016  
 Директор Т. Давыдова





АКТИВ	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	-	-	5 262,00	5 262,00	-	-	6 927,00	6 927,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	10 862,28	-	10 862,28	-	-	13 219,58	13 219,58
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	-	22,79	-	22,79	-	-	222,00	222,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-55 141 019,63	-	-55 141 019,63	-	-54 133 886,38	-	-54 133 886,38
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	X	-80 848 749,89	-57 135,96	-80 905 885,85	X	-80 848 749,89	-57 135,96	-80 905 885,85
амортизация ОЦИ*	337	X	25 707 730,26	57 135,96	25 764 866,22	X	26 714 863,51	57 135,96	26 771 999,47
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-55 141 019,63	-	-55 141 019,63	X	-54 133 886,38	-	-54 133 886,38
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	-	2 471,20	3 865,00	6 336,20	-	-	2 896,00	2 896,00
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	-	-55 127 663,36	28 101,19	-55 099 562,17	8 000,00	-54 133 886,38	50 953,88	-54 074 932,50
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	836 068,94	145 569,96	981 638,90	8 000,00	553 422,48	219 551,90	780 974,38

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
<b>III. Обязательства</b>										
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	-	7 872,50	-	7 872,50	-	5 099,15	-	5 099,15	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	143 045,24	-	143 045,24	-	157 112,73	-	157 112,73	-
из них										
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	2 471,20	-	2 471,20	-	-	-	-	-
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	-	140 574,04	-	140 574,04	-	157 112,73	-	157 112,73	-

ПАССИВ	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	X	X	-	-	X	X	-	-
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	-	-	9 278,00	9 278,00	8 000,00	-	7 062,00	15 062,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)</b>	<b>600</b>	-	150 917,74	9 278,00	160 195,74	8 000,00	162 211,88	7 062,00	177 273,88
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	-	685 151,20	136 291,96	821 443,16	-	391 210,60	212 489,90	603 700,50
из них									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-25 022 579,06	79 156,00	-24 943 423,06	-	-26 959 596,16	155 353,94	-26 804 242,22
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	25 707 730,26	57 135,96	25 764 866,22	X	26 714 863,51	57 135,96	26 771 999,47
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	635 943,25	-	635 943,25
<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	836 068,94	145 569,96	981 638,90	8 000,00	553 422,48	219 551,90	780 974,38

&lt;\*&gt; Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	4 430 676,95	17 961 715,21	1 576 111,73	23 968 503,89
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	4 430 676,95	17 961 715,21	1 576 111,73	23 968 503,89
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	4 422 676,95	17 961 715,21	1 567 396,62	23 951 788,78
	в том числе									
	расходы	181	-	-	-	-	4 422 676,95	17 961 715,21	1 567 396,62	23 951 788,78
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	920 498,97	23 994,44	944 493,41	-	888 904,85	27 144,44	916 049,29
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	920 498,97	23 994,44	944 493,41	-	888 904,85	27 144,44	916 049,29



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									
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	непроизведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них:									
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них									
27	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	-	-	-	-	-	-	-	-
28	непроизведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	8 295,00	-	8 295,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Агапова А.А.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(подпись)

Киевская Т.Г.  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполнитель

(должность)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.