

**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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
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	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	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	600	-	150 917,74	9 278,00	160 195,74	8 000,00	162 211,88	7 062,00	177 273,88
IV. Финансовый результат									
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
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	836 068,94	145 569,96	981 638,90	8 000,00	553 422,48	219 551,90	780 974,38

<*> 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, неустраиваемая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
27	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

(Handwritten signature)

(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.