

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2016 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Лабинский медицинский колледж"

Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2016	
по ОКПО	01963769	
ИНН	2314006180	
по ОКТМО	03000000000	
по ОКПО	00099375	
Глава по БК	828	
по ОКЕИ	383	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	66 345 966,87	8 674 760,37	75 020 727,24	0,00	67 892 716,57	8 921 630,37	76 814 346,94
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	55 492 416,82	771 291,72	56 263 708,54	0,00	55 492 416,82	771 291,72	56 263 708,54
Особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	8 883 755,34	6 032 691,31	14 916 446,65	0,00	10 421 805,04	6 271 611,31	16 693 416,35
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 969 794,71	1 870 777,34	3 840 572,05	0,00	1 978 494,71	1 878 727,34	3 857 222,05
Амортизация основных средств*	020	0,00	41 368 534,72	7 761 218,41	49 129 753,13	0,00	43 244 829,41	8 167 350,69	51 412 180,10
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	32 159 177,84	435 285,13	32 594 462,97	0,00	32 871 365,48	448 394,77	33 319 760,25
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	7 272 661,23	5 599 982,93	12 872 544,16	0,00	8 423 480,15	5 948 301,25	14 371 781,40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 936 795,65	1 725 950,35	3 662 746,00	0,00	1 949 983,78	1 770 654,67	3 720 638,45
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	24 977 432,15	913 541,96	25 890 974,11	0,00	24 647 887,16	754 279,68	25 402 166,84

Недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	0,00	23 333 238,98	336 006,59	23 669 245,57	0,00	22 621 051,34	322 896,95	22 943 948,29
Особое ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	0,00	1 611 194,11	432 708,38	2 043 902,49	0,00	1 998 324,89	323 310,06	2 321 634,95
Иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	0,00	32 999,06	144 826,99	177 826,05	0,00	28 510,93	108 072,67	136 583,60
Предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Особое ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 041 - стр. 051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непронизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	14 108 784,00	0,00	14 108 784,00	0,00	14 108 784,00	0,00	14 108 784,00
Материальные запасы (010500000)	080	9 900,00	1 452 790,58	766 120,72	2 228 811,30	10 625,00	1 350 690,83	850 529,96	2 211 845,79
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	9 900,00	40 539 006,73	1 679 662,68	42 228 569,41	10 625,00	40 107 361,99	1 604 809,64	41 722 796,63
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	175 320,00	0,00	492 797,76	668 117,76	0,00	11 655,00	443 219,85	454 874,85
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020110000)	171	175 320,00	0,00	492 797,76	668 117,76	0,00	0,00	443 219,85	443 219,85

денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 655,00	0,00	11 655,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 950,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 254,39	0,00	0,00	0,00	11 250,00	23 871,07	35 121,07
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-39 053 217,09	0,00	-740 911,69	-39 794 128,78	0,00	-38 728 160,23	-606 090,57	-39 334 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-78 484 956,16	0,00	-5 263 116,90	-83 748 073,06	X	-80 023 005,86	-5 263 116,90	-85 286 122,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
амортизация ОПИ* остаточная стоимость ОПИ (стр. 336+стр.337)	337	X	39 431 739,07	0,00	4 522 205,21	43 953 944,28	X	41 294 845,63	4 657 026,33	45 951 871,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	338	X	-39 053 217,09	0,00	-740 911,69	-39 794 128,78	X	-38 728 160,23	-606 090,57	-39 334 250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	0,00	91 321,93	91 321,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		175 320,00	-39 053 217,09	-145 537,61	-39 023 434,70	179 950,00	-38 705 255,23	-138 999,65	-38 664 304,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		185 220,00	1 485 789,64	1 534 125,07	3 205 134,71	190 575,00	1 402 106,76	1 465 809,99	3 058 491,75							

ПЛАССИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
III. Обязательства																		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490		175 320,00	0,00	0,00	34 081,23	209 401,23	179 950,00	0,00	32 674,39	212 624,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530		0,00	0,00	0,00	145 123,69	145 123,69	0,00	0,00	84 508,99	84 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	X	X	145 123,69	145 123,69	X	X	84 508,99	84 508,99	X	X	X	X	X	X	X

Расчеты по доходам (020500000)	580		175 320,00		0,00		172 009,45		347 329,45		0,00		51 333,00		51 333,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		350 640,00		0,00		351 214,37		701 854,37		179 950,00		168 516,38		348 466,38
IV. Финансовый результат			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		-165 420,00		1 485 789,64		1 182 910,70		2 503 280,34		10 625,00		1 402 106,76		1 297 293,61
Финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		-165 420,00		-37 945 949,43		-3 339 294,51		-41 450 663,94		10 625,00		-39 892 738,87		-3 359 732,72
Финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X			39 431 739,07		4 522 205,21		43 953 944,28	X			41 294 845,63		4 657 026,33
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		185 220,00		1 485 789,64		1 534 125,07		3 205 134,71		190 575,00		1 402 106,76		1 465 809,99
															3 058 491,75

* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	167,00	1 982,00	2 149,00	0,00	8,00	380,00	388,00
03	Трудовые книжки	031	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Свидетельства	035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
03	Дипломы	036	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	5,00	19,00	24,00
03	Другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	154,00	1 981,00	2 135,00	0,00	3,00	1,00	4,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 400,00	24 663 050,62	13 200 359,19	40 387 809,81
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 400,00	24 663 050,62	13 200 359,19	40 387 809,81
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 720,00	24 663 050,62	13 249 937,10	40 612 707,72
18	в том числе: расходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 720,00	24 663 050,62	13 249 937,10	40 612 707,72
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	2 258 245,48	1 678 661,58	3 936 907,06	0,00	2 268 722,48	1 696 918,58	3 965 641,06
21	иное движимое имущество	212	0,00	2 258 245,48	1 678 661,58	3 936 907,06	0,00	2 268 722,48	1 696 918,58	3 965 641,06
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	14 210,00	6 468,66	20 678,66	0,00	14 210,00	6 468,66	20 678,66

Директор

(подпись)
Самойлов С.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
Коломидова Е.М.
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

9 февраля 2016 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)