

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2015 г.

Учреждение государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Орский медицинский колледж"

Обособленное подразделение Учредитель Министерство здравоохранения Оренбургской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2015
по ОКПО	23874865
ИНН	5615002883
по ОКТМО	53000000000
по ОКПО	68241318
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01010000)*, всего	010	-	21 239 790,89	-	21 239 790,89	-	21 961 308,41	-	21 961 308,41
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	15 256 993,36	-	15 256 993,36	-	15 256 993,36	-	15 256 993,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 536 855,21	-	3 536 855,21	-	4 054 211,76	-	4 054 211,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	2 445 942,32	-	2 445 942,32	-	2 650 103,29	-	2 650 103,29
Амортизация основных средств*	020	-	20 817 842,48	-	20 817 842,48	-	21 512 583,05	-	21 512 583,05
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	15 256 993,36	-	15 256 993,36	-	15 256 993,36	-	15 256 993,36
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	3 114 906,80	-	3 114 906,80	-	3 605 486,40	-	3 605 486,40
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	2 445 942,32	-	2 445 942,32	-	2 650 103,29	-	2 650 103,29

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	Г 421 948,41	-	421 948,41	Г -	448 725,36	-	448 725,36
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	421 948,41	-	421 948,41	-	448 725,36	-	448 725,36
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014-стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	21 447 082,23	-	21 447 082,23
Материальные запасы (010500000)	080	-	770 217,09	-	770 217,09	-	672 030,95	-	672 030,95
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу 1 (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	1 192 165,50	-	1 192 165,50	-	22 567 838,54	-	22 567 838,54

II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 280 502,79	-	1 280 502,79	-	848 998,95	-	848 998,95
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	1 280 502,79	-	1 280 502,79	-	848 998,95	-	848 998,95
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	289 225,00	-	289 225,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-421 948,41	-	-421 948,41	-	-21 895 807,59	-	-21 895 807,59
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-18 793 848,57	X	-18 793 848,57	X	-40 708 029,77	X	-40 708 029,77
амортизация ОЦИ*	337	X	18 371 900,16	X	18 371 900,16	X	18 812 222,18	X	18 812 222,18
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-421 948,41	X	-421 948,41	X	-21 895 807,59	X	-21 895 807,59
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	-	858 554,38	-	858 554,38	-	-20 757 583,64	-	-20 757 583,64
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	2 050 719,88	-	2 050 719,88	-	1 810 254,90	-	1 810 254,90

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)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Финансовый результат									

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 050 719,88	-	2 050 719,88	-	1 810 254,90	-	1 810 254,90
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-16 321 180,28	-	-16 321 180,28	-	-17 001 967,28	-	-17 001 967,28
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	18 371 900,16	X	18 371 900,16	X	18 812 222,18	X	18 812 222,18
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	2 050 719,88	-	2 050 719,88	-	1 810 254,90	-	1 810 254,90

• Данные по этим строкам в валюту 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		
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	21 770 526,05	21 770 526,05	-	-	-
01	в том числе: недвижимое	011	-	21 770 526,05	21 770 526,05	-	-	-
01	из них: - земля	013	-	21 770 526,05	21 770 526,05	-	-	-
01	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
02			-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	254,00	254,00	-	608,00	608,00
03	приложение «диплому	031	-	63,00	63,00	-	105,00	105,00
03	сертификат	032	-	158,00	158,00	-	236,00	236,00
03	удостоверение	033	-	-	-	-	189,00	189,00
03	диплом	034	-	33,00	33,00	-	78,00	78,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
04			-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
05	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-
05	из них: - особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
05	из них: - особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-
05			-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
07	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
07	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-

08	Путевки неоплаченные	с)	-	-	-)	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
10	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-
10	залог	102	-	-	-	-	-	-
10	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
10	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
10	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
12			-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	1 247 800,00	26 482 079,29	27 729 879,29
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	1 247 800,00	26 482 079,29	27 729 879,29
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-
17	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	1 247 800,00	26 913 583,13	28 161 383,13
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	1 247 800,00	26 913 583,13	28 161 383,13
18	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, неустраиваемая кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
20			-	-	-	-	-	-
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	1 341 051,17	1 341 051,17	-	1 431 196,71	1 431 196,71
21	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-
21	иное движимое имущество	212	-	1 341 051,17	1 341 051,17	-	1 431 196,71	1 431 196,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-

22	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
22	из них: - особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
22	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
22	из них: - особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
22			-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	-	-	-	-	-
23			-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
24	В том числе: основные средства	241	-	-	-	-	-	-
24	из них: - недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
24	- особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
24	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
24	из них: - особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
24	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
24	из них: - особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
24			-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
25	в том числе: основные средства	251	-	-	-	-	-	-
25	из них: - недвижимое имущество	252	-	-	-	-	-	-
25	- особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
25	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
25	из них: - особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
25	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
25	из них: - особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
25			-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
26	в том числе: основные средства	261	-	-	-	-	-	-
26	из них: - недвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
26	- особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
26	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
26	из них: - особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-
26	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-

26	из них: - особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-
26			-	-	-	-	-



Руководитель

E. V. Gorshenina

(подпись)

Горшенина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Y. V. Kornilova

(подпись)

Корнилова Юлия Викторовна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 января 2015 г.