БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2013 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2013
Учреждение ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж"	по ОКПО	01965099
Обособленное подразделение		
Учредитель Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области	по ОКАТО	56401000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	019650099
	Глава по БК	855
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб	по ОКЕИ	383

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ 07.02.2013
ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ПЕНЗА
ПРИНЯТО
СТ. ГОСНАЛОГИНСП. САНЯГИНА Л. В.

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, 010100000)*, всего	010	-	45334893,95	-	45334893,95	-	44761673,21	-	44761673,21
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	29184018,07	-	29184018,07	-	29184018,07	-	29184018,07
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	11074434,76	-	11074434,76	-	10787931,76	-	10787931,76
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5076441,12	-	5076441,12	-	4789723,38	-	4789723,38
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств*	020	-	22330692,01	-	22330692,01	-	22927861,14	-	22927861,14
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8147550,25	-	8147550,25	-	8802753,04	-	8802753,04
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9423115,44	-	9423115,44	-	9440537,48	-	9440537,48
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4760026,32	-	4760026,32	-	4684570,62	-	4684570,62
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23004201,94	-	23004201,94	-	21833812,07	-	21833812,07
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	21036467,82	-	21036467,82	-	20381265,03	-	20381265,03
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1651319,32	-	1651319,32	-	1347394,28	-	1347394,28
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	316414,80	-	316414,80	-	105152,76	-	105152,76
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 2

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
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000) *	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	-	-	-	-	-	-	-	-
предметов лизинга (010449000) *	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: особо ценное 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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	-	992649,06	-	992649,06	-	876276,35	-	876276,35
из них: особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	-	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга в пути (010740000)	104	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	-	23996851,00	-	23996851,00	-	22710088,42	-	22710088,42
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	4124768,39	233825,60	4358593,99	3574,60	4301825,62	-	4305400,22
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	4124768,39	233825,60	4358593,99	3574,60	4301825,62	-	4305400,22
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (020134000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (020135000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	33758,61	-	33758,61	-	126475,61	-	126475,61
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	-	-483,90	-	-483,90	-	612,90	-	612,90
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-22687787,14	-	-22687787,14	-	-21728659,31	-	-21728659,31
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	-	-40258452,83	X	-40258452,83	X	-39971949,83	X	-39971949,83
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337	-	17570665,69	X	17570665,69	X	18243290,52	X	18243290,52
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	-	-22687787,14	X	-22687787,14	X	-21728659,31	X	-21728659,31
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	-	-18529744,04	233825,60	-18295918,44	3574,60	-17299745,18	-	-17296170,58
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	-	5467106,96	233825,60	5700932,56	3574,60	5410343,24	-	5413917,84

Форма 0503730 с.5

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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	82738,59	-	82738,59	-	18155,03	-	18155,03
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-21538,29	-	-21538,29	-	-21049,00	-	-21049,00
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	1397,37	-	1397,37	-	5146,00	-	5146,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-3874,72	-	-3874,72	-	-59968,15	-	-59968,15
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	-	59332,41	-	59332,41	-	510,07	-	510,07
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-78393,35	-	-78393,35	-	33263,08	-	33263,08

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	-	-79225,04	233825,60	154600,56	-	6509,96	-	6509,96
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	233825,60	233825,60	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	12195,61	-	12195,61	-	6509,96	-	6509,96
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	-	-91420,65	-	-91420,65	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	-	-18024,74	233825,60	215800,86	-	3615,99	-	3615,99
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1]+стр.624+стр.625)	620	-	5485131,70	-	5485131,70	3574,60	5406727,25	-	5410301,85
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-12085533,99	-	-12085533,99	3574,60	-12836563,27	-	-12832988,67
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623[1]	-	17570665,69	-	17570665,69	-	18243290,52	-	18243290,52
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	5467106,96	233825,60	5700932,56	3574,60	5410343,24	-	5413917,84

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

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 7

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	-	-	-	-	-	-
	в том числе: недвижимое	011	-	-	-	-	-	-
	из них: непроизведенные	012	-	29929918,73	29929918,73	-	29929918,73	29929918,73
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	258585,23	258585,23	-	60081,12	60081,12
	в том числе:							
04	Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	051	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	052	-	-	-	-	-	-

Форма 0503730 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы	054	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	055	-	-	-	-	-	-

06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Переходящие награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	-	-	-	-	-	-
	в том числе: в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-
	по стоимости приобретения	072	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
13	Эксперементальные устройства	130	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного приминения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	2458921,58	60671530,25	63130451,83
	в том числе:							

	доходы	171						
	расходы	172						
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	2455346,98	60494473,02	62949820,00
	в том числе: расходы	181	-	-	-	2455346,98	60494473,02	62949820,00
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления бюджета прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
20	Списанная задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	3059152,56	3059152,56	-	3222324,74	3222324,74
	в том числе: особо ценное движимое имущество	211	-	2263800,98	2263800,98	-	2426973,16	2426973,16
	иное движимое имущество	212	-	795351,58	795351,58	-	795351,58	795351,58

Форма 0503730 с.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего	220	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	221	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	222	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	224	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	225	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования, всего	230	-	102058,98	102058,98	-	151654,99	151654,99
	в том числе:							

24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего	240	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	241	-	-	-	-	-	-
	из них: недвижимое имущество	242	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	243	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	244	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	245	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	246	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	247	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	251	-	-	-	-	-	-
	из них: нежвижимое имущество	252	-	160920,40	160920,40	-	160920,40	160920,40

Форма 0503730 с.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	особо ценное движимое имущество	253	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	254	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	255	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	256	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе: основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них: нежвижимое имущество	262	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество	263	-	-	-	-	-	-
	нематериальные активы	264	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-

	материальные запасы на тип особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Дербенев А.П. Главный бухгалтер _____ Дубинкина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи) подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель _____ _____ #ИМЯ?
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, email)

"_____" _____ 20 ___ г.