

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

ГБОУ СПО «Пензенский областной медицинский колледж»  
Пензенская область  
Министерство здравоохранения Пензенской области

Формы по ОКЗД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКАТО  
по ОКПО  
Глава по БК  
по ОКЕИ

01.01.2014  
01965099  
56401000000  
01965099  
855  
383

А К Т И В	Код стро-ки	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	
<b>I. Нефинансовые активы</b>										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	44 761 673,21	-	44 761 673,21	-	41 112 412,97	-	41 112 412,97	
в том числе										
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	29 184 018,07	-	29 184 018,07	-	26 504 176,69	-	26 504 176,69	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	10 787 931,76	-	10 787 931,76	-	9 214 343,53	-	9 214 343,53	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	4 789 723,38	-	4 789 723,38	-	5 393 892,75	-	5 393 892,75	
предметы лизинга (010140000)*	014	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизация основных средств*	020	-	22 927 861,14	-	22 927 861,14	-	21 501 379,66	-	21 501 379,66	
в том числе										
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	8 802 753,04	-	8 802 753,04	-	7 923 128,27	-	7 923 128,27	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	9 440 537,48	-	9 440 537,48	-	8 469 095,74	-	8 469 095,74	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	4 684 570,62	-	4 684 570,62	-	5 109 155,65	-	5 109 155,65	
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	21 833 812,07	-	21 833 812,07	-	19 611 033,31	-	19 611 033,31	
из них										
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	20 381 265,03	-	20 381 265,03	-	18 581 048,42	-	18 581 048,42	
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 012 - стр. 022)	032	-	1 347 394,28	-	1 347 394,28	-	745 247,79	-	745 247,79	
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	-	105 152,76	-	105 152,76	-	284 737,10	-	284 737,10	
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-	

04

А К Т И В

Код строки	Наименование	Не введено			Введено			Итого
		3	4	5	6	7	8	
2	Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)*, всего							
040	из них							
041	особо ценное движимое имущество учреждения (0102200000)*							
042	иное движимое имущество учреждения (0102300000) *							
043	предметы лизинга (010240000) *							
050	Амортизация нематериальных активов *							
	из них							
051	особо ценное движимое имущество учреждения (0104290000)*							
052	иного движимого имущества учреждения (0104390000) *							
053	предметов лизинга (0104490000) *							
060	Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)							
	из них							
061	особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)							
062	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)							
063	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)							
070	Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 0103000000)							
080	Материальные запасы (0105000000)		876 276,35		876 276,35		867 994,60	867 994,60
	из них							
081	особо ценное движимое имущество учреждения (0105200000)*							
090	Вложения в нефинансовые активы (0106000000)					1 350 000,00		1 350 000,00
	из них							
091	в недвижимое имущество учреждения(0106100000)							
092	в особо ценное движимое имущество учреждения (0106200000)					1 350 000,00		1 350 000,00
093	в иное движимое имущество учреждения (0106300000)							
094	в предметы лизинга (0106400000)							



А К Т И В

Код строки	Наименование	По состоянию на 31.12.2010			По состоянию на 31.12.2011			Итого
		3	4	5	6	7	8	
		Активы по балансу	Активы по балансу	Активы по балансу	Активы по балансу	Активы по балансу	Активы по балансу	Активы по балансу
2								
230	Расчеты по доходам (0205000000)	-3 574,60			-3 574,60		371 227,11	
260	Расчеты по выданным авансам (0206000000)		126 475,61		126 475,61		9 506,48	
290	Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000) в том числе							
291	по предоставленным кредитам, займам (ссудам) (0207100000) (0207200000)							
292	Расчеты с полочетными лицами (0208000000)							
310	Расчеты по ущербу имуществу (0209000000)		612,90		612,90			
320	Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)						6 120,00	
330	в том числе							
	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000)		-21 728 659,31		-21 728 659,31		-19 326 296,21	
331	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210010000) в том числе							
	расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (0210030000)							
333	расчеты с прочими дебиторами (0210050000)							
335	расчеты с учредителем (0210060000)*							
336	показатель Уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	X	-39 971 949,83	X	-39 971 949,83	X	-35 718 520,22	X
337	чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	X	18 243 290,52	X	18 243 290,52	X	16 392 224,01	X
338	Вложения в финансовые активы (0215000000)	X	-21 728 659,31	X	-21 728 659,31	X	-19 326 296,21	X
370	в том числе							
	ценные бумаги, кроме акций (0215200000)							
371	акции и иные формы участия в капитале (0215300000)							
372	иные финансовые активы (0215500000)							
373	иные финансовые активы (0215500000)							
400	Итого по разделу 01 (стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)		-17 299 745,18		-17 299 745,18	840 000,00	-18 587 691,01	-17 747 691,01
410	БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)		5 410 343,24		5 410 343,24	2 190 000,00	1 891 336,90	4 081 336,90

Код строки	Наименование	IV квартал			V квартал			VI квартал			Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		Долговременные обязательства	Долговременные обязательства (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого	Долговременные обязательства	Долговременные обязательства (работ)	Средства во временном распоряжении	Итого		
470	Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
471	в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
472	по долговым обязательствам в рублях (0301100000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
474	по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (0301200000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
490	по долговым обязательствам в иностранной валюте (0301400000)	-	18 155,03	-	18 155,03	840 000,00	-	-	840 000,00	-	
510	Расчеты по принятым обязательствам (0302000000)	-	-21 049,00	-	-21 049,00	-	7 158,78	-	7 158,78	-	
511	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	из них	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты по налогу на доходы физических лиц (0303010000)	-	5 146,00	-	5 146,00	-	-	-	-	-	
	расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (0303020000, 0303060000)	-	-59 968,15	-	-59 968,15	-	-	-	-	-	
	расчеты по налогу на прибыль организаций (0303030000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты по налогу на добавленную стоимость (0303040000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
515	0303130000	-	510,07	-	510,07	-	7 158,78	-	7 158,78	-	
516	расчеты по страховому взносам на пенсионное и медицинское страхование (0303070000, 0303080000, 0303090000, 0303100000, 0303110000)	-	33 263,08	-	33 263,08	-	-	-	-	-	

Код строки	Наименование	Итого		в том числе по		в том числе по		в том числе по		в том числе по	
		3	4	5	6	7	8	9	10		
		доходы от оказания услуг	доходы от оказания услуг (работ)	распоряжения	распоряжения	средствами	доходами от оказания услуг (работ)	распоряжения	распоряжения	распоряжения	распоряжения
2											
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000)		6 509,96		6 509,96				3 987,77		3 987,77
531	из них (030401000)	X				X					
532	расчеты с депонентами (030402000)										
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)		6 509,96		6 509,96				3 987,77		3 987,77
534	внутриведомственные расчеты (030404000)										
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)										
600	<b>Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр.510 + стр.530)</b>		3 615,99		3 615,99		840 000,00		11 146,55		851 146,55
<b>IV. Финансовый результат</b>											
620	Финансовый результат хозяйствующего субъекта (0401000000) (стр.623 + стр.624 + стр.625)		5 406 727,25		5 406 727,25		1 350 000,00		1 880 190,35		3 230 190,35
623	из них										
6231	финансовый результат прошлых отчетных периодов (0401300000)		-12 836 563,27		-12 836 563,27		1 350 000,00		-14 512 033,66		-13 162 033,66
624	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	18 243 290,52	X	18 243 290,52		X		16 392 224,01	X	16 392 224,01
625	доходы будущих периодов (0401400000)										
625	расходы будущих периодов (0401500000)										
900	<b>БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)</b>		5 410 343,24		5 410 343,24		2 190 000,00		1 891 336,90		4 081 336,90

**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	-	29 929 918,73	29 929 918,73	-	29 929 918,73	29 929 918,73
	в том числе							
	недвижимое	011	-	29 929 918,73	29 929 918,73	-	29 929 918,73	29 929 918,73
	из них							
	непроизведенное	012	-	29 929 918,73	29 929 918,73	-	29 929 918,73	29 929 918,73
	движимое	015	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	60 081,12	60 081,12	-	193 462,89	193 462,89
	в том числе							
04	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	-	-	-	-	-	-

Формы 0303/30 в В

1	2	3	4	5	6	7	8	9
05	материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	054 055	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего в том числе в условной оценке	070 071	-	-	-	-	804,00	804,00
08	по стоимости приобретения Путевки неоплаченные	072 080	-	-	-	-	804,00	804,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе задаток залог банковская гарантия поручительство иное обеспечение	100 101 102 103 104 105	-	-	-	-	-	-
12	Спецооборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего в том числе	120	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-




Формы 05033/06-9

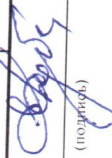
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	5 322 025,40	67 933 323,11	73 255 348,51	73 255 348,51
	в том числе								
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	5 322 025,40	67 933 323,11	73 255 348,51	73 255 348,51
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	5 325 600,00	71 883 397,12	77 208 997,12	77 208 997,12
	в том числе								
	расходы	181	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита средств учреждения	182	-	-	-	5 325 600,00	71 883 397,12	77 208 997,12	77 208 997,12
20	Заложность, неостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе								
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	-	3 074 186,95	3 074 186,95	-	3 308 998,15	3 308 998,15
	в том числе								
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	2 100 628,80	2 100 628,80	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	-	973 558,15	973 558,15	-	3 308 998,15	3 308 998,15

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	-	151 654,99	151 654,99	-	203 240,77	203 240,77
	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	-	-	-	-	160 920,40	160 920,40
	в том числе							
	основные средства	251	-	-	-	-	160 920,40	160 920,40
	из них							
	недвижимое имущество	252	-	160 920,40	160 920,40	-	160 920,40	160 920,40

Формы № 01/01-11

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							
26	особо ценное движимое имущество	257	-	-	-	-	-	-
	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-
	в том числе							
	основные средства	261	-	-	-	-	-	-
	из них							
	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	-	-	-	-	-	-	

Руководитель  (подпись) Дербенев А.П. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Дубинкина Е.В. (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

Руководитель \_\_\_\_\_ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись) засшифровка подписи  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 января 2014г.