

# БАЛАН ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	01965099
по ОКТМО	5837001200
по ОКПО	56701000
Глава по БК	01965099
по ОКЕИ	855
	383

Учреждение

ГБОУ СПО "Пензенский областной медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Пензенская область

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Министерство здравоохранения Пензенской области

## А К Т И В

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			Итого
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>								
010	-	40 157 804,25	2 067 221,60	42 225 025,85	-	34 592 478,78	7 366 493,76	41 958 972,54
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*; всего								
в том числе								
011	-	27 854 176,69	-	27 854 176,69	-	27 854 176,69	-	27 854 176,69
недвижимое имущество учреждения (010110000)*								
012	-	7 167 296,67	829 159,68	7 996 456,35	-	3 642 271,64	4 119 480,31	7 761 751,95
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*								
013	-	5 136 330,89	1 238 061,92	6 374 392,81	-	3 096 030,45	2 856 942,12	5 952 972,57
иное движимое имущество учреждения (010130000)*								
014	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010140000)*								
020	-	18 487 602,46	2 684 989,61	21 172 592,07	-	14 360 726,57	7 003 587,93	21 364 314,50
Амортизация основных средств*								
в том числе								
021	-	7 579 944,42	-	7 579 944,42	-	7 880 200,50	131 061,92	8 011 262,42
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*								
022	-	6 658 191,74	829 159,68	7 487 351,42	-	3 384 495,62	4 015 583,89	7 400 079,51
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*								
023	-	4 249 466,30	1 855 829,93	6 105 296,23	-	3 096 030,45	2 856 942,12	5 952 972,57
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*								
024	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация предметов лизинга (010440000)*								
030	-	21 670 201,79	-617 768,01	21 052 433,78	-	20 231 752,21	362 905,83	20 594 658,04
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)								
031	-	20 274 232,27	-	20 274 232,27	-	19 973 976,19	259 009,41	20 232 985,60
из них								
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)								

032	особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	-	509 104,93	-	509 104,93	257 776,02	103 896,42	361 672,44
033	иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	-	886 864,59	-617 768,01	269 096,58	-	-	-
034	предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	-	-	-	-	-	-	-







А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	2	-	-	33 625,12	33 625,12	-	-	55 842,54	55 842,54
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	68 974,11	44 900,69	113 874,80	-	87 790,89	-	87 790,89
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	-	323,80	3 800,00	4 123,80	-	-	-	-
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-41 027 774,96	-	-41 027 774,96	-	-40 476 189,97	-362 905,83	-40 839 095,80
из них:									
расчеты по налоговому 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	-55 265 911,12	-829 159,68	-56 095 070,80	X	-51 740 886,09	-4 509 551,64	-56 250 437,73
амортизация ОЦИ*	337	X	14 238 136,16	829 159,68	15 067 295,84	X	11 264 696,12	4 146 645,81	15 411 341,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-41 027 774,96	-	-41 027 774,96	X	-40 476 189,97	-362 905,83	-40 839 095,80
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380)</b>	400	-	-40 371 709,56	1 501 260,64	-38 870 448,92	-	-39 579 820,39	582 524,94	-38 997 295,45
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	-	2 011 135,98	1 030 537,72	3 041 673,70	-	1 336 615,30	1 092 696,93	2 429 312,23



П А С С И В

На начало года

На конец отчетного периода

Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	итого	
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у заданию	приносящая доход деятельность			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
530	-	-	-	-	-	-	-	-	
531	X	X	-	-	X	X	-	-	
532	-	-	-	-	-	-	-	-	
533	-	-	-	-	-	-	-	-	
534	-	-	-	-	-	-	-	-	
536	-	-	-	-	-	-	-	-	
570	-	-	-	-	-	-	-	-	
580	-	-	-	-	-	-	-	-	
590	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	-	-	-	-	-	602,27	-	602,27	
<b>IV. Финансовый результат</b>									
620	-	2 011 135,98	1 030 537,72	3 041 673,70	-	1 336 013,03	1 092 696,93	2 428 709,96	
623	-	-12 227 000,18	201 378,04	-12 025 622,14	-	-9 928 683,09	-3 053 948,88	-12 982 631,97	
623.1	X	14 238 136,16	829 159,68	15 067 295,84	X	11 264 696,12	4 146 645,81	15 411 341,93	
624	-	-	-	-	-	-	-	-	
625	-	-	-	-	-	-	-	-	
626	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	-	2 011 135,98	1 030 537,72	3 041 673,70	-	1 336 615,30	1 092 696,93	2 429 312,23	

<-> 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			Итого	
			4 деятельность с целевыми средствами	5 деятельность по государственному заданию	6 приносящая доход деятельность	7 Итого	8 деятельность с целевыми средствами	9 деятельность по государственному заданию		10 приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего в том числе недвижимое из них имущество казны движимое из них имущество казны	010 011 012 015 016	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего в том числе	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности, всего в том числе	030	-	73 708,72	65 424,98	139 133,70	-	3 604,90	10 989,04	14 593,94
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе:	040	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество	050 051 052	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	070	-	-	1 120,60	1 120,60	-	-	-	-
	в том числе									
	в условной оценке	071	-	-	-	-	-	-	-	-
08	по стоимости приобретения	072	-	-	1 120,60	1 120,60	-	-	-	-
	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	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-

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					11 941 600,00	53 483 000,00	17 147 746,94	82 572 346,94
	в том числе									
	Доходы	171					11 941 600,00	53 483 000,00	17 147 746,94	82 572 346,94
	расходы	172								
	источники финансирования дефицита средств учреждения	173								
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180					11 941 600,00	53 261 188,80	17 677 933,54	82 880 722,34
	в том числе									
	расходы	181					11 941 600,00	53 261 188,80	17 677 933,54	82 880 722,34
	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		2 835 110,11	383 205,59	3 218 315,70		2 988 141,58	853 281,88	3 841 423,46
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211								
	иное движимое имущество	212		2 835 110,11	383 205,59	3 218 315,70		2 988 141,58	853 281,88	3 841 423,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	235 334,77	9 288,00	244 622,77	-	192 158,99	105 705,16	297 864,15
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252	- - -	- - -	303 501,78 303 501,78 303 501,78	303 501,78 303 501,78 303 501,78	- - -	- - -	303 501,78 303 501,78 303 501,78	303 501,78 303 501,78 303 501,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество произведенные активы	253 254 255 256 257 258	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество произведенные активы	260 261 262 263 264 265 266 267 268	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	1 094 679,14 1 094 679,14 973 207,14 112 524,00 - - - - -	79 611,68 79 611,68 - - - - - - -	1 174 290,82 1 174 290,82 973 207,14 112 524,00 - - - - -
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Централизованная бухгалтерия ГБУЗ МИАЦ ОГРН 1065836024320 ИНН 5836013467 КПП 583404001 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 163 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель Пичушкин А.В. (подпись) (расшифровка подписи)  
Начальник управления-главный бухгалтер ЦБО ГБУЗ МИАЦ (должность)

Исполнитель Дубинкина Е.В. (подпись) (расшифровка подписи)  
Начальник отдела бухгалтерского учета (должность) 92-60-03 (телефон, e-mail)