1965099

ГО АРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503730
Дата		01.01.2019
ОКВЭД		85.21
по ОКПО		01965099
ИНН		5837001200
по ОКТМО		56701001
по ОКПО		
ИНН		
Глава по БК		855
по ОКЕИ		383

Учреждение — ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж"

Обособленное подразделение

Учредитель — Пензенская область

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя — Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	35 484 366,36	7 408 560,96	42 892 927,32	-	30 791 539,82	6 930 072,39	37 721 612,21
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	14 970 067,01	7 140 268,31	22 110 335,32	-	15 479 020,17	6 908 068,27	22 387 088,44
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	14 970 067,01	7 140 268,31	22 110 335,32	-	15 479 020,17	6 908 068,27	22 387 088,44
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	20 514 299,35	268 292,65	20 782 592,00	-	15 312 519,65	22 004,12	15 334 523,77
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	20 244 437,76	-	20 244 437,76	-	17 029 982,11	-	17 029 982,11
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	362 993,96	300 744,33	663 738,29	-	498 968,25	252 086,82	751 055,07
из них									
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	41 121 731,07	569 036,98	41 690 768,05	-	32 841 470,01	274 090,94	33 115 560,95
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	23,40	568 924,87	1 413 730,29	1 982 678,56	141,44	5 058 941,34	1 095 796,67	6 154 879,45
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	23,40	568 924,87	1 408 360,29	1 977 308,56	141,44	5 058 941,34	1 092 856,67	6 151 939,45
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	5 370,00	5 370,00	-	-	2 940,00	2 940,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	829 400,00	179 573,43	1 008 973,43	-	128 872 800,00	801 373,20	129 674 173,20
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	71 490 600,00	18 013,32	71 508 613,32
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	107 361,89	198 680,86	306 042,75	-	4 337,75	9 801,70	14 139,45
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	23,40	1 505 686,76	1 791 984,58	3 297 694,74	141,44	133 936 079,09	1 906 971,57	135 843 192,10
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	23,40	42 627 417,83	2 361 021,56	44 988 462,79	141,44	166 777 549,10	2 181 062,51	168 958 753,05

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	66 558,01	-	66 558,01	-	1 962,69	-	1 962,69
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	317 459,18	-	317 459,18	-	113 397,05	-	113 397,05
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	23,40	-	340 015,10	340 038,50	141,44	-	379 460,00	379 601,44
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	52 819 648,23	4 331 471,40	57 151 119,63	-	44 722 904,10	3 845 129,83	48 568 033,93
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	50 760,72	50 760,72	-	128 872 800,00	51 853,80	128 924 653,80
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	13 279,25	1 488,99	14 768,24	-	82 016,73	-	82 016,73
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	23,40	53 216 944,67	4 723 736,21	57 940 704,28	141,44	173 793 080,57	4 276 443,63	178 069 665,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-10 589 526,84	-2 362 714,65	-12 952 241,49	-	-7 015 531,47	-2 095 381,12	-9 110 912,59
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	23,40	42 627 417,83	2 361 021,56	44 988 462,79	141,44	166 777 549,10	2 181 062,51	168 958 753,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

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 государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	7 348 495,77	8 168,05	7 356 663,82
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	77 844,66	-	77 844,66
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	51 646,00	51 646,00	-	-	63 913,00	63 913,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
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	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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, всего	170	-	-	-	-	13 103 868,58	72 395 473,93	14 376 139,43	99 875 481,94
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	13 103 868,58	72 395 473,93	14 376 139,43	99 875 481,94
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	13 103 750,54	67 905 457,46	14 691 643,05	95 700 851,05
	в том числе доходы	181	-	-	-	-	23,40	-	-	23,40
	расходы	182	-	-	-	-	13 103 727,14	67 905 457,46	14 691 643,05	95 700 827,65
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	2 946 520,72	893 925,37	3 840 446,09	-	3 129 664,44	1 004 813,75	4 134 478,19
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	192 158,99	203 886,59	396 045,58	-	215 930,67	225 903,77	441 834,44
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	23 730,82	-	23 730,82	-	23 730,82	-	23 730,82
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 663 410,45	79 611,68	1 743 022,13	-	1 663 410,45	79 611,68	1 743 022,13
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель (подпись) Дербенев А П (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр", 1065836024320, 5836013467, 583401001, 440000, г Пенза, ул Пушкина, д 163
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

17 января 2019