

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	85.21
по ОКПО	01965099
ИНН	5837001200
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
		3	4	5	6	7	8		9
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	
I. Нсфинансовые активы	1				6	7	8	9	10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	30 791 539,82	6 930 072,39	37 721 612,21	-	32 460 451,04	6 611 226,35	39 071 677,39
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	15 479 020,17	6 908 068,27	22 387 088,44	-	16 692 045,44	6 594 058,11	23 286 103,55
амортизация основных средств*	021	-	15 479 020,17	6 908 068,27	22 387 088,44	-	16 692 045,44	6 594 058,11	23 286 103,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	15 312 519,65	22 004,12	15 334 523,77	-	15 768 405,60	17 168,24	15 785 573,84
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	17 029 982,11	-	17 029 982,11	-	30 918 116,47	-	30 918 116,47
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	498 968,25	252 086,82	751 055,07	-	566 090,23	328 128,51	894 218,74

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		деятельность с целевыми средствами 3	деятельность по государственному заданию 4	приносящая доход деятельность 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 7	деятельность по государственному заданию 8	приносящая доход деятельность 9	итого 10				
I	2												
из них													
итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	32 841 470,01	274 090,94	33 115 560,95	-	47 252 612,30	345 296,75	47 597 909,05				
II. Финансовые активы	200	141,44	5 058 941,34	1 095 796,67	6 154 879,45	1,24	8 336 910,44	2 500 456,93	10 837 368,61				
Денежные средства учреждения (020100000), всего	201	141,44	5 058 941,34	1 092 856,67	6 151 939,45	1,24	8 336 910,44	2 490 856,93	10 827 768,61				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	207	-	-	2 940,00	2 940,00	-	-	-	9 600,00				
в кассе учреждения (020130000)	250	-	128 872 800,00	801 373,20	129 674 173,20	38 151 000,00	163 249 400,00	22 165 120,57	223 565 520,57				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	251	-	71 490 600,00	18 013,32	71 508 613,32	19 229 000,00	83 760 700,00	20 517 713,32	123 507 413,32				
из них:													
долгосрочная													
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	4 337,75	9 801,70	14 139,45	-	19 970,83	14 105,77	34 076,60				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	итого
	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	141,44	133 936 079,09	1 906 971,57	135 843 192,10	38 151 001,24	171 606 281,27	24 679 683,27	234 436 965,78
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	141,44	166 777 549,10	2 181 062,51	168 958 753,05	38 151 001,24	218 858 893,57	25 024 980,02	282 034 874,83

П А С С И В	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	
										3
III. Обязательства										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030403000), всего	410	-	1 962,69	-	1 962,69	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	113 397,05	-	113 397,05	-	-	-	-	193 880,39
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	141,44	-	379 460,00	379 601,44	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	44 722 904,10	3 845 129,83	48 568 033,93	-	-	3 457 493,79	63 737 443,47	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	128 872 800,00	51 853,80	128 924 653,80	38 151 001,24	163 249 400,00	25 061 133,80	226 461 555,04	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	82 016,73	-	82 016,73	-	-	-	66 563,67	66 563,67
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	141,44	173 793 080,57	4 276 443,63	178 069 665,64	38 151 001,24	223 789 793,74	28 518 647,59	290 459 442,57	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 015 531,47	-2 095 381,12	-9 110 912,59	-	-4 930 900,17	-3 493 667,57	-8 424 567,74	-
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	141,44	166 777 549,10	2 181 062,51	168 958 753,05	38 151 001,24	218 858 893,57	25 024 980,02	282 034 874,83	-

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми	деятельность по государственному		приносящая доход деятельность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	7 348 495,77	8 168,05	7 356 663,82	-	7 384 495,77	65 915,00	7 450 410,77
02	Материальные ценности на хранении	020	-	77 844,66	-	77 844,66	-	441 633,44	387 636,04	829 269,48
03	Банки строгой отчетности	030	-	-	63 913,00	63 913,00	-	-	81 463,00	81 463,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному задаанию		принносящая доход деятельность
17	2 Поступления денежных средств, всего	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доходы	170	-	-	-	-	12 928 758,56	82 385 683,09	16 784 029,18	112 098 470,83
	источники финансирования дефицита	171	-	-	-	-	12 928 758,56	82 385 683,09	16 677 056,18	111 991 497,83
	доходы	173	-	-	-	-	-	-	106 973,00	106 973,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	12 928 898,76	79 107 713,99	15 386 028,92	107 422 641,67
	расходы	181	-	-	-	-	141,44	-	-	141,44
	источники финансирования дефицита	182	-	-	-	-	12 928 757,32	79 107 713,99	15 279 055,92	107 315 527,23
	расходы	183	-	-	-	-	-	-	106 973,00	106 973,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	3 129 664,44	1 004 813,75	4 134 478,19	-	3 183 041,60	1 024 374,22	4 207 415,82
23	Периодические издания для пользования	230	-	215 930,67	225 903,77	441 834,44	-	61 365,68	211 806,29	273 171,97
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	-	-	-	-	-	21 549,00	-	21 549,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код статус- а	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному	принносящая доход деятельность		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Александр Дербенев
(подпись)

Дербенев Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Елена Валентиновна
(подпись)

Дубинкина Елена Валентиновна
(расшифровка подписи)

Нач. отд. бух. учета
(должность)
20__ г.

Дубинкина Елена Валентиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)