

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пензенской области "Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр"

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2019
	86.90.9
по ОКПО	97516228
ИНН	5836013467
по ОКТМО	56701000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

А К Т 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	90 817 779,76	-	90 817 779,76	-	100 826 700,82	-	100 826 700,82
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	62 208 529,26	-	62 208 529,26	-	71 355 822,40	-	71 355 822,40
амортизация основных средств*	021	-	62 208 529,26	-	62 208 529,26	-	71 355 822,40	-	71 355 822,40
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	28 609 250,50	-	28 609 250,50	-	29 470 878,42	-	29 470 878,42
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	4 625 197,44	-	4 625 197,44	-	4 625 197,44	-	4 625 197,44
Материальные запасы (010500000), всего	080	1 407 170,71	2 606 651,86	71,20	4 013 893,77	594 252,97	4 055 014,92	-	4 649 267,89
внеоборотные	081	-	-	-	-	8 980,48	864 615,11	-	873 595,59

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
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	105 487,41	-	-	105 487,41	45 208,89	15 900,00	-	61 108,89
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	1 512 658,12	35 841 099,80	71,20	37 353 829,12	639 461,86	38 166 990,78	-	38 806 452,64
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	669 526,69	44 921,00	246 231,38	960 679,07	9 544,25	788 193,86	236 110,68	1 033 848,79
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	669 526,69	43 346,00	246 231,38	959 104,07	9 544,25	767 943,86	236 110,68	1 013 598,79
в кассе учреждения (020130000)	207	-	1 575,00	-	1 575,00	-	20 250,00	-	20 250,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	433 905,45	433 905,45	-	191 630 100,00	471 975,23	192 102 075,23
из них:									
долгосрочная	251	-	-	289 055,52	289 055,52	-	97 248 700,00	305 739,84	97 554 439,84
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	190 992,10	261 399,45	10 387,74	462 779,29	-	213 476,62	2,50	213 479,12

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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	860 518,79	306 320,45	690 524,57	1 857 363,81	9 544,25	192 631 770,48	708 088,41	193 349 403,14
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 373 176,91	36 147 420,25	690 595,77	39 211 192,93	649 006,11	230 798 761,26	708 088,41	232 155 855,78

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	435 210,21	-	-	435 210,21	-	150 632,88	591,29	151 224,17
Иные расчеты, всего	430	-	-	168 425,05	168 425,05	-	-	110 086,87	110 086,87
в том числе:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	168 425,05	168 425,05	X	X	110 086,87	110 086,87
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	669 526,69	-	-	669 526,69	9 544,25	-	-	9 544,25
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	91 296 209,84	-	91 296 209,84	-	101 307 388,24	-	101 307 388,24
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	433 583,28	433 583,28	-	191 630 100,00	458 609,76	192 088 709,76
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 190 398,09	-	-	1 190 398,09	-	1 456 555,54	-	1 456 555,54
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 295 134,99	91 296 209,84	602 008,33	94 193 353,16	9 544,25	294 544 676,66	569 287,92	295 123 508,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	78 041,92	-55 148 789,59	88 587,44	-54 982 160,23	639 461,86	-63 745 915,40	138 800,49	-62 967 653,05
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 373 176,91	36 147 420,25	690 595,77	39 211 192,93	649 006,11	230 798 761,26	708 088,41	232 155 855,78

* 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


СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код статьи	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	1 547 406,15	18 936 176,23	-	20 483 582,38	1 495 633,15	30 639 109,59	-	32 134 742,74
03	Бланки строгой отчетности	030	-	89 163,01	-	89 163,01	-	21 770,10	-	21 770,10
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	250 258,83	-	-	250 258,83	-	263 896,40	-	263 896,40
	банковская гарантия	103	250 258,83	-	-	250 258,83	-	263 896,40	-	263 896,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	644 692,34	101 861 893,79	737 845,84	103 244 431,97
	доходы	171	-	-	-	-	644 692,34	101 861 893,79	198 822,67	102 705 408,80
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	539 023,17	539 023,17
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 304 674,78	101 137 295,93	747 966,54	103 189 937,25
	доходы	181	-	-	-	-	669 526,69	-	-	669 526,69
	расходы	182	-	-	-	-	635 148,09	101 137 295,93	150 605,19	101 923 049,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	597 361,35	597 361,35
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 758 875,61	-	1 758 875,61	-	2 090 036,78	-	2 090 036,78
23	Периодические издания для пользования	230	-	2 468,50	-	2 468,50	-	2 701,00	-	2 701,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	71 263,26	-	71 263,26	-	71 263,26	-	71 263,26
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	9 794 700,93	-	9 794 700,93	-	9 794 700,93	-	9 794 700,93
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	28 449,00	649 690,96	-	678 139,96	131 514,00	763 224,83	-	894 738,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Руководитель  (подпись) _____ Ашанина Н.Н. (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ Главный бухгалтер  (подпись) _____ Краснослабодцева О.Н. (расшифровка подписи) _____

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета (должность) _____  (подпись) _____ Краснослабодцева О.Н. (расшифровка подписи) _____ (8-8412) 64-32-32 (телефон, e-mail) _____

" 23 " января 2019 г.