БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0503730**
		Дата	01.01.2019
		ОКВЭД	86.10
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областной врачебно-физкультурный диспансер"**	по ОКПО	06442584
		ИНН	5836680615
Обособленное подразделение			
Учредитель	Пензенская область	по ОКТМО	56701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Министерство здравоохранения Пензенской области**	по ОКПО	27751496
		ИНН	5836012921
		Глава по БК	855
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

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	-	17 799 189,97	-	17 799 189,97	-	20 950 125,25	-	20 950 125,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 989 826,20	-	6 989 826,20	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	6 989 826,20	-	6 989 826,20	-	10 394 369,88	-	10 394 369,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	10 809 363,77	-	10 809 363,77	-	10 555 755,37	-	10 555 755,37
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	1 225 222,37	17 876,08	1 243 098,45	-	527 944,75	26 433,96	554 378,71
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 (01П00000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	24,00	-	24,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	12,00	-	12,00
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	-	12 034 586,14	17 876,08	12 052 462,22	-	11 083 724,12	26 433,96	11 110 158,08
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	3 747 498,27	336 846,41	4 084 344,68	244 000,00	6 056 491,28	548 474,05	6 848 965,33
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	3 747 498,27	336 846,41	4 084 344,68	244 000,00	6 056 491,28	548 474,05	6 848 965,33
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	2 540 778,00	2 673 305,44	46 086,25	5 260 169,69	-	80 672 000,00	27 606,59	80 699 606,59
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	41 708 400,00	-	41 708 400,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	18 217,99	0,41	18 218,40	-	24 498,89	714,03	25 212,92
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	2 540 778,00	6 439 021,70	382 933,07	9 362 732,77	244 000,00	86 752 990,17	576 794,67	87 573 784,84
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	2 540 778,00	18 473 607,84	400 809,15	21 415 194,99	244 000,00	97 836 714,29	603 228,63	98 683 942,92

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	2 540 778,00	366 678,68	2 400,00	2 909 856,68	-	10 541,54	7 240,00	17 781,54
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	502 386,55	-	502 386,55	-	14 124,00	-	14 124,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	296 652,25	296 652,25	-	-	267 695,19	267 695,19
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	296 652,25	296 652,25	X	X	267 695,19	267 695,19
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	-	-	-	-	244 000,00	-	12 000,00	256 000,00
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 517 732,60	-	16 517 732,60	-	19 668 667,88	-	19 668 667,88
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	80 672 024,00	-	80 672 024,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	2 434 720,52	-	2 434 720,52	-	3 976 476,37	-	3 976 476,37
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	2 540 778,00	19 821 518,35	299 052,25	22 661 348,60	244 000,00	104 341 833,79	286 935,19	104 872 768,98
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-1 347 910,51	101 756,90	-1 246 153,61	-	-6 505 119,50	316 293,44	-6 188 826,06
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	2 540 778,00	18 473 607,84	400 809,15	21 415 194,99	244 000,00	97 836 714,29	603 228,63	98 683 942,92

* 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	-	1,00	-	1,00	-	249 414,00	-	249 414,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	10 216,92	-	10 216,92	-	671 174,88	-	671 174,88
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
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	962 238,00	50 000,00	-	1 012 238,00	-	-	13 899,00	13 899,00
	в том числе задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	962 238,00	50 000,00	-	1 012 238,00	-	-	13 899,00	13 899,00
	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	-	-	-	-	6 616 372,03	44 352 800,00	897 258,03	51 866 430,06
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	6 616 372,03	44 352 800,00	535 085,59	51 504 257,62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	362 172,44	362 172,44
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	6 372 372,03	42 043 806,99	685 630,39	49 101 809,41
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 372 372,03	42 043 806,99	294 500,89	48 710 679,91
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	391 129,50	391 129,50
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	367 525,97	-	367 525,97	-	939 466,26	13 947,45	953 413,71
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
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) Смирнова Ю.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Пичушкин А.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 начальник управления-главный бухгалтер ГБУЗ МИАЦ (должность) _____ (подпись) Пичушкин А.В. (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель ведущий бухгалтер (должность) _____ (подпись) Романова Наталья Владимировна (расшифровка подписи) 48-60-66 (телефон, e-mail)

"01" января 2019 г.