**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 "Пензенская областная туберкулезная больница" по ОКПО | 01938412 |
| | ИНН | 5837004708 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель | Пензенская область по ОКТМО | 57010000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Министерство здравоохранения Пензенской области по ОКПО | |
| | ИНН | |
| | 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 | - | 691 916 384,19 | 3 140 610,19 | 695 056 994,38 | - | 693 401 263,36 | 4 105 760,01 | 697 507 023,37 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 290 646 033,58 | 2 426 746,02 | 293 072 779,60 | - | 331 199 409,86 | 3 138 639,28 | 334 338 049,14 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 290 646 033,58 | 2 426 746,02 | 293 072 779,60 | - | 331 199 409,86 | 3 138 639,28 | 334 338 049,14 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030 | - | 401 270 350,61 | 713 864,17 | 401 984 214,78 | - | 362 201 853,50 | 967 120,73 | 363 168 974,23 |
| 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 | - | 40 177 118,74 | - | 40 177 118,74 | - | 40 177 118,74 | - | 40 177 118,74 |
| Материальные запасы (010500000), всего | 080 | 47 671 673,27 | 16 499 918,99 | 11 185 890,41 | 75 357 482,67 | 54 907 022,37 | 14 644 663,88 | 1 905 750,06 | 71 457 436,31 |
| 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 | - | 17 664,50 | 5 286,76 | 22 951,26 | - | 13 906,99 | - | 13 906,99 |
| **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 | 47 671 673,27 | 457 965 052,84 | 11 905 041,34 | 517 541 767,45 | 54 907 022,37 | 417 037 543,11 | 2 872 870,79 | 474 817 436,27 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 95 456,16 | 11 839 236,55 | 2 813 967,65 | 14 748 660,36 | - | 5 939 151,71 | 2 108 806,68 | 8 047 958,39 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 95 456,16 | 11 839 236,55 | 2 813 967,65 | 14 748 660,36 | - | 5 939 151,71 | 2 108 806,68 | 8 047 958,39 |
| 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 | 939 401,00 | 7 080 786,00 | 13 420,98 | 8 033 607,98 | - | 500 897 200,00 | 43 067,68 | 500 940 267,68 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | 257 374 300,00 | - | 257 374 300,00 |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего | 260 | - | 118 593,55 | - | 118 593,55 | - | 38 152,52 | - | 38 152,52 |
| 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 | 1 034 857,16 | 19 038 616,10 | 2 827 388,63 | 22 900 861,89 | - | 506 874 504,23 | 2 151 874,36 | 509 026 378,59 |
| **БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)** | 350 | 48 706 530,43 | 477 003 668,94 | 14 732 429,97 | 540 442 629,34 | 54 907 022,37 | 923 912 047,34 | 5 024 745,15 | 983 843 814,86 |

| 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 | 939 401,00 | 6 242 937,32 | 667 866,04 | 7 850 204,36 | - | 326 470,97 | - | 326 470,97 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | - | 152,19 | - | 152,19 | - | - | - | - |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 719 866,62 | 719 866,62 | - | - | 152 023,40 | 152 023,40 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 719 866,62 | 719 866,62 | X | X | 152 023,40 | 152 023,40 |
| 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 | 95 456,16 | - | - | 95 456,16 | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 723 218 721,39 | - | 723 218 721,39 | - | 724 748 006,72 | - | 724 748 006,72 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | - | - | - | - | 500 897 200,00 | - | 500 897 200,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 19 748 549,96 | - | 19 748 549,96 | - | 19 453 095,82 | 216 029,36 | 19 669 125,18 |
| **Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)** | 550 | 1 034 857,16 | 749 210 360,86 | 1 387 732,66 | 751 632 950,68 | - | 1 245 424 773,51 | 368 052,76 | 1 245 792 826,27 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | 47 671 673,27 | -272 206 691,92 | 13 344 697,31 | -211 190 321,34 | 54 907 022,37 | -321 512 726,17 | 4 656 692,39 | -261 949 011,41 |
| **БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)** | 700 | 48 706 530,43 | 477 003 668,94 | 14 732 429,97 | 540 442 629,34 | 54 907 022,37 | 923 912 047,34 | 5 024 745,15 | 983 843 814,86 |

* 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 забалан-сового счета | Наименование забалансового счета показателя | Код стро-ки | 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 | - | 679 585,76 | 2 645 479,76 | 3 325 065,52 | - | 1 902 160,22 | 1,00 | 1 902 161,22 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 46,00 | - | 46,00 | - | 976 403,98 | - | 976 403,98 |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 63,00 | 1 837,50 | 1 900,50 | - | 2 928,00 | 1 312,50 | 4 240,50 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | 32 680,00 | 32 680,00 | - | - | 32 680,00 | 32 680,00 |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | - | - | - | - | - | 1 127 039,08 | 1 127 039,08 |
| | в том числе задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | - | - | - | - | - | 1 127 039,08 | 1 127 039,08 |
| | 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 | - | - | - | - | 106 774 459,21 | 224 136 506,72 | 10 156 826,90 | 341 067 792,83 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 106 774 459,21 | 224 017 913,17 | 7 274 427,00 | 338 066 799,38 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | 118 593,55 | - | 118 593,55 |
| | источники финансирования дефицита | 173 | - | - | - | - | - | - | 2 882 399,90 | 2 882 399,90 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 106 869 915,37 | 230 036 591,56 | 10 861 987,87 | 347 768 494,80 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 95 456,16 | - | - | 95 456,16 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 106 774 459,21 | 230 036 591,56 | 7 411 744,75 | 344 222 795,52 |
| | источники финансирования дефицита | 183 | - | - | - | - | - | - | 3 450 243,12 | 3 450 243,12 |
| 20 | Задолженность, невостребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 5 688 264,74 | 273 007,40 | 5 961 272,14 | - | 5 517 049,48 | 499 244,22 | 6 016 293,70 |
| 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 | - | 27 718,57 | - | 27 718,57 | - | 27 718,57 | - | 27 718,57 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | 622 559,56 | - | 622 559,56 | - | 872 213,65 | - | 872 213,65 |
| 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) Г.С Хасаншин (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ (подпись) Романова 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, место нахождение )

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

(уполномоченное лицо)

**Исполнитель** начальник отдела (должность) _____ (подпись) Романова Е В (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" 01 " января 2019 г