БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2015 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.15
Учреждение	ГБУЗ "Медицинский информационно -аналитический центр" МЗ КК	по ОКПО
Обособленное подразделение		
Учредитель		по ОКАТО
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО
		Глава по БК
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	38 640 994,63		38 640 994,63	-	38 446 623,35		38 446 623,35
в том числе:									
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011				-				-
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012		37 224 004,63		37 224 004,63		37 077 326,68		37 077 326,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013		1 416 990,00		1 416 990,00		1 369 296,67		1 369 296,67
предметы лизинга (010140000)*	014				-				-
Амортизация основных средств*	020	-	15 576 162,90		15 576 162,90	-	21 379 041,02		21 379 041,02
в том числе:									
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021				-				-
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022		14 205 796,43		14 205 796,43		20 039 234,20		20 039 234,20
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023		1 370 366,47		1 370 366,47		1 339 806,82		1 339 806,82
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024				-				-
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	23 064 831,73		23 064 831,73	-	17 067 582,33		17 067 582,33
из них:									
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	-		-	-	-		-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	23 018 208,20		23 018 208,20	-	17 038 092,48		17 038 092,48
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	46 623,53		46 623,53	-	29 489,85		29 489,85
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-		-	-	-		-

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-		-	-	-		-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041				-				-
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042				-				-
предметы лизинга (010240000) *	043				-				-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-		-	-	-		-
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051				-				-
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052				-				-
предметов лизинга (010449000) *	053				-				-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	-	-		-	-	-		-
из них:									
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-		-	-	-		-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	-	-		-	-	-		-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	-	-		-	-	-		-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070				-				-
Материальные запасы (010500000)	080	600,00	394 307,97		394 907,97	600,00	209 714,25		210 314,25
из них:									
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081				-				-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-		-	-	-		-
из них:									
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091				-				-
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092				-				-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093				-				-
в предметы лизинга (010640000)	094				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-		-	-	-		-
из них:									
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101				-				-
особо ценное имущество учреждения в пути (010720000)	102				-				-
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103				-				-
предметы лизинга в пути (010740000)	104				-				-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140				-				-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	600,00	23 459 139,70		23 459 739,70	600,00	17 277 296,58		17 277 896,58
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	261 538,35	-	261 538,35	-	634 668,55	-	634 668,55
в том числе:									
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		261 538,35		261 538,35		634 668,55		634 668,55
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172				-				-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173				-				-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174				-				-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175				-				-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176				-				-
касса (020134000)	177				-				-
денежные документы (020135000)	178				-				-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179				-				-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211				-				-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212				-				-
иные финансовые активы (020450000)	213				-				-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	230	7 109 683,00	822 703,45		7 932 386,45	207 200,00	469 687,32		676 887,32
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	983 064,43	43 114,63		1 026 179,06	908 581,43	9 129,63		917 711,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291				-				-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292				-				-
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310		35 951,26		35 951,26		- 11 820,00		- 11 820,00
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320				-				-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	- 22 693 619,13		- 22 693 619,13	-	- 16 796 097,37		- 16 796 097,37
в том числе:									
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331				-				-
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333				-				-
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335				-				-
расчеты с учредителем (021006000)*	336		- 36 705 994,63		- 36 705 994,63		- 36 559 316,68		- 36 559 316,68
показатель уменьшения балансовой стоимости ОЦИ*	337		14 012 375,50		14 012 375,50		19 763 219,31		19 763 219,31
чистая стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338		- 22 693 619,13		- 22 693 619,13		- 16 796 097,37		- 16 796 097,37
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371				-				-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372				-				-
иные финансовые активы (021550000)	373				-				-
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370)	400	8 092 747,43	- 21 530 311,44	-	- 13 437 564,01	1 115 781,43	- 15 694 431,87	-	- 14 578 650,44
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	8 093 347,43	1 928 828,26	-	10 022 175,69	1 116 381,43	1 582 864,71	-	2 699 246,14

Форма 0503730 с.5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятелность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-		-	-	-		-
в том числе:									
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471				-				-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472				-				-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474				-				-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	658 317,00	160 716,42		819 033,42		504 916,21		504 916,21
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	- 70 991,23		- 70 991,23	-	- 170 256,57		- 170 256,57
из них:									
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511				-				-
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512		- 39 314,04		- 39 314,04		- 124 517,35		- 124 517,35
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513		- 30 769,19		- 30 769,19		- 40 739,22		- 40 739,22
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514				-				-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515		- 908,00		- 908,00		- 5 000,00		- 5 000,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516				-				-

Форма 0503730 с.6

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531				-				-
расчеты с депонентами (030402000)	532				-				-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533				-				-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534				-				-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536				-				-
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530)	600	658 317,00	89 725,19	-	748 042,19	-	334 659,64	-	334 659,64
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623[1] + стр.624 + стр.625 + стр.626)	620	7 435 030,43	1 839 103,07		9 274 133,50	1 116 381,43	1 248 205,07		2 364 586,50
из них:									
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	7 435 030,43	- 12 173 272,43		- 4 738 242,00	1 116 381,43	- 18 515 014,24		- 17 398 632,81
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	6231		14 012 375,50		14 012 375,50		19 763 219,31		19 763 219,31
доходы будущих периодов (040140000)	624				-				-
расходы будущих периодов (040150000)	625				-				-
резервы предстоящих расходов (040160000)	626				-				-
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	8 093 347,43	1 928 828,26	-	10 022 175,69	1 116 381,43	1 582 864,71	-	2 699 246,14

<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Руководитель _____ РУБЦОВА И.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ РЯБЧУК Л.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

16.01.2015

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ _____ _____ _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e- mail)