Баланс
государственного (муниципального) учреждения

			КОДЫ
	на 1 января 2018 г.	Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр" министерства здравоохранения Краснодарского края	по ОКПО	51379366
Обособленное подразделение		ИНН	2308067989
Учредитель	министерство здравоохранения Краснодарского края	по ОКТМО	03000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00099375
		Глава по БК	828
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	48 277 433,17	2 367 759,19	50 645 192,36	0,00	66 931 914,17	2 386 108,19	69 318 022,36
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	47 112 462,02	1 894 084,65	49 006 546,67	0,00	65 164 602,02	1 894 084,65	67 058 686,67
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 164 971,15	473 674,54	1 638 645,69	0,00	1 767 312,15	492 023,54	2 259 335,69
Амортизация основных средств*	020	0,00	29 360 637,89	1 939 090,03	31 299 727,92	0,00	33 212 344,57	2 179 165,27	35 391 509,84
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	28 195 666,74	1 465 415,49	29 661 082,23	0,00	31 872 810,22	1 687 141,73	33 559 951,95
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	1 164 971,15	473 674,54	1 638 645,69	0,00	1 339 534,35	492 023,54	1 831 557,89
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	18 916 795,28	428 669,16	19 345 464,44	0,00	33 719 569,60	206 942,92	33 926 512,52

недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	18 916 795,28	428 669,16	19 345 464,44	0,00	33 291 791,80	206 942,92	33 498 734,72
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 777,80	0,00	427 777,80
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	600,00	366 120,73	57 117,29	423 838,02	600,00	394 205,39	59 044,62	453 850,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	600,00	19 282 916,01	485 786,45	19 769 302,46	600,00	34 113 774,99	265 987,54	34 380 362,53
II. Финансовые активы		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	285 275,20	127 126,90	412 402,10	29 750,00	2 480 905,00	620 725,06	3 131 000,06

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	285 275,20	127 126,90	412 402,10	29 750,00	2 480 905,00	620 725,95	3 131 380,95
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	691 465,26	691 465,26	0,00	0,00	862 283,97	862 283,97
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	54 687,67	13 531,50	68 219,17	0,00	3 286,80	2 093,64	5 380,44
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,67	0,00	543,67
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-18 916 795,28	-19 261,94	-18 936 057,22	0,00	-33 291 791,80	3 028,25	-33 288 763,55
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,25	3 028,25
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-47 112 462,02	-877 174,65	-47 989 636,67	X	-65 164 602,02	-877 174,65	-66 041 776,67
амортизация ОЦИ*	337	X	28 195 666,74	857 912,71	29 053 579,45	X	31 872 810,22	877 174,65	32 749 984,87
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-18 916 795,28	-19 261,94	-18 936 057,22	X	-33 291 791,80	0,00	-33 291 791,80
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	48 456,37	0,00	48 456,37	0,00	15 838,14	0,00	15 838,14
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-18 528 376,04	812 861,72	-17 715 514,32	29 750,00	-30 791 218,19	1 488 131,81	-29 273 336,38
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	600,00	754 539,97	1 298 648,17	2 053 788,14	30 350,00	3 322 556,80	1 754 119,35	5 107 026,15

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	13 262,65	758 154,12	771 416,77	0,00	14 051,40	513 230,47	527 281,87
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	147 657,81	147 657,81	0,00	0,00	250 591,06	250 591,06
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	112 976,00	112 976,00	0,00	0,00	75 229,00	75 229,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 610,24	35 610,24
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	34 681,81	34 681,81	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 751,82	139 751,82
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	5 322,50	5 322,50	0,00	0,00	68 533,69	68 533,69
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	5 322,50	5 322,50	X	X	60 861,66	60 861,66
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 672,03	7 672,03
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	29 750,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	13 262,65	911 134,43	924 397,08	29 750,00	14 051,40	832 355,22	876 156,62
IV. Финансовый результат		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	600,00	741 277,32	387 513,74	1 129 391,06	600,00	3 308 505,40	921 764,13	4 230 000,53
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	600,00	-28 935 514,72	-1 577 337,05	-30 512 251,77	600,00	-28 564 304,82	-908 104,73	-30 469 899,55
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	28 195 666,74	- 857 912,71	29 053 579,45	X	31 872 810,22	877 174,86	32 749 904,81

резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	1 481 125,30	1 106 938,08	2 588 063,38	0,00	0,00	950 784,21	950 784,21
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	600,00	754 539,97	1 298 648,17	2 053 788,14	30 350,00	3 322 556,80	1 754 119,35	5 107 026,15

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

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 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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	664,30	0,00	664,30	0,00	664,30	0,00	664,30
01	недвижимое	011	0,00	664,30	0,00	664,30	0,00	664,30	0,00	664,30
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	29,00	17 117,00	17 146,00	0,00	28,00	0,00	28,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	29,00	17 117,00	17 146,00	0,00	28,00	0,00	28,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	50 392,00	30 081,70	80 473,70	0,00	50 392,00	30 081,70	80 473,70
04	2015	043	0,00	0,00	25 991,70	25 991,70	0,00	0,00	25 991,70	25 991,70
04	2013	045	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00
04	2012	046	0,00	50 392,00	0,00	50 392,00	0,00	50 392,00	0,00	50 392,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	74 968,00	0,00	74 968,00	0,00	43 604,00	0,00	43 604,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	139 650 898,37	7 588 509,75	147 376 708,12
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	139 605 100,00	4 680 182,04	144 422 582,04
17	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 798,37	0,00	45 798,37
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 327,71	2 908 327,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	137 455 268,57	7 094 910,70	144 657 729,27
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	107 550,00	137 455 268,57	4 239 093,90	141 801 912,47
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 855 816,80	2 855 816,80
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	624 649,30	208 228,89	832 878,19	0,00	608 303,62	191 448,85	799 752,47
21	иное движимое имущество	212	0,00	624 649,30	208 228,89	832 878,19	0,00	608 303,62	191 448,85	799 752,47

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) Мяки Л.А (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____
(телефон, e-mail)

26 января 2018 г.