

А К Т И В

Форма 0503730 с. 2

Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*; всего									
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041								
(010230000)*	042								
предметы лизинга (010240000)*	043								
Амортизация нематериальных активов *	050								
из них									
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051								
(010439000)*	052								
предметов лизинга (010449000)*	053								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060								
из них									
особо ценное движимое 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	20 244 437,76		20 244 437,76				20 244 437,76	
из них		440 245,72		440 245,72				410 538,35	
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*								210 166,84	
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	081								
из них	090								
(010610000)	091								
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092								
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093								
в предметы лизинга (010640000)	094								

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по доходам (020500000)	2								
Расчеты по выданным авансам (020600000)	230			55 842,54	55 842,54			4 064,79	4 064,79
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	260		87 790,89		87 790,89		282 715,15	10 400,00	293 115,15
в том числе	290								
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291								
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292								
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310								
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330		-40 476 189,97	-362 905,83	-40 839 095,80		-40 540 228,10	-304 216,75	-40 844 444,85
из них:									
(021010000)	331								
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333								
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335								
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-51 740 886,09	-4 509 551,64	-56 250 437,73	X	-52 021 944,71	-4 509 551,64	-56 531 496,35
амортизация ОЦИ*	337	X	11 264 696,12	4 146 645,81	15 411 341,93	X	11 481 716,61	4 205 334,89	15 687 051,50
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-40 476 189,97	-362 905,83	-40 839 095,80	X	-40 540 228,10	-304 216,75	-40 844 444,85
Вложения в финансовые активы (021500000)	370								
в том числе									
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371								
(021530000)	372								
иные финансовые активы (021550000)	373								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380						33 433,00		33 433,00
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380	400		-39 579 820,39	582 524,94	-38 997 295,45		-39 669 469,48	2 261 851,92	-37 407 617,56
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		1 336 615,30	1 092 696,93	2 429 312,23		1 281 296,97	2 776 235,51	4 057 532,48

Код строки	П А С С И В	На начало года				На конец отчетного периода				Итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая деятельность		
2	1									
530	Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них									10
531	расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X							
532	расчеты с депонентами (030402000)									
533	расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)									
534	внутридомовские расчеты (030404000)									
536	расчеты с прочими кредиторами (030406000)									
570	Расчеты с подотчетными лицами (020800000)									
580	Расчеты по доходам (020500000)									
590	Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)									
600	Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)		602,27		602,27				1 433 178,31	1 433 178,31
	IV. Финансовый результат									
620	Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр.623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)		1 336 013,03	1 092 696,93	2 428 709,96		1 281 296,97	1 343 057,20	2 624 354,17	
	из них									
623	финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)		-9 928 683,09	-3 053 948,88	-12 982 631,97		-10 200 419,64	-2 862 277,69	-13 062 697,33	
623.1	финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	11 264 696,12	4 146 645,81	15 411 341,93	X	11 481 716,61	4 205 334,89	15 687 051,50	
624	доходы будущих периодов (040140000)									
625	расходы будущих периодов (040150000)									
626	резервы предстоящих расходов (040160000)									
900	БАЛАНС (стр.600 + стр.620)		1 336 615,30	1 092 696,93	2 429 312,23		1 281 296,97	2 776 235,51	4 057 532,48	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	-	-	-	-	14 886 198,58	54 804 860,37	16 815 277,38	86 506 336,33
	в том числе									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	14 886 198,58	54 804 860,37	16 815 277,38	86 506 336,33
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	14 886 198,58	55 058 828,59	15 157 296,73	85 102 323,90
	в том числе									
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	14 886 198,58	55 058 828,59	15 157 296,73	85 102 323,90
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе									
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	2 988 141,58	853 281,88	3 841 423,46	-	2 959 482,80	874 695,74	3 834 178,54
	в том числе									
	особо ценное движимое имущество	211	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное движимое имущество	212	-	2 988 141,58	853 281,88	3 841 423,46	-	2 959 482,80	874 695,74	3 834 178,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего в том числе основные средства из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество	220 221 222 224 225	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
23	Периодические издания для пользования, всего в том числе	230	-	192 158,99	105 705,16	297 864,15	-	192 158,99	150 069,72	342 228,71
24	Имущество, переданное в доверительное управление, всего из них: основные средства из них недвижимое имущество особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них особо ценное движимое имущество материальные запасы из них особо ценное движимое имущество непроизведенные активы финансовые активы	240 241 242 243 244 245 246 247 248 249	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - -
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) из них: основные средства из них недвижимое имущество	250 251 252	- - -	- - -	303 501,78 303 501,78 303 501,78	303 501,78 303 501,78 303 501,78	- - -	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	особо ценное движимое имущество нематериальные активы из них	253	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	254	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество материальные запасы из них	255	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество произведенные активы	256	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество произведенные активы	257	-	-	-	-	-	-	-	-
	особо ценное движимое имущество произведенные активы	258	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 094 679,14	79 611,68	1 174 290,82	-	1 663 410,45	79 611,68	1 743 022,13
	из них: основные средства	261	-	1 094 679,14	79 611,68	1 174 290,82	-	1 663 410,45	79 611,68	1 743 022,13
	из них: недвижимое имущество	262	-	973 207,14	-	973 207,14	-	1 541 938,45	-	1 541 938,45
	особо ценное движимое имущество нематериальные активы	263	-	112 524,00	-	112 524,00	-	112 524,00	-	112 524,00
	из них: особо ценное движимое имущество материальные запасы	264	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	265	-	-	-	-	-	-	-	-
	материальные запасы	266	-	-	-	-	-	-	-	-
	из них: особо ценное движимое имущество	267	-	-	-	-	-	-	-	-
	произведенные активы	268	-	-	-	-	-	-	-	-
27	личное пользование работниками (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель Дербенев А.П. (подпись) Дербенев А.П. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Дубинкина Е.В. (подпись) Дубинкина Е.В. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ГБУЗ МИАЦ ОГРН 1065836024320 ИНН 5836013467 КПП 583401001 440008, г. Пенза, ул. Пушкина, 163
 (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник управления-главный бухгалтер ЦБО ГБУЗ МИАЦ
 Руководитель Дубинкина Е.В. (подпись) Дубинкина Е.В. (расшифровка подписи)
 (должность)

Ликушкин А.В.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета Дубинкина Е.В. (подпись) Дубинкина Е.В. (расшифровка подписи)
 (должность)

92-60-03
 (телефон, e-mail)