БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова"	ОКВЭД 86.10
		по ОКПО 01938524
Обособленное подразделение		ИНН 5837007970
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	-	372 590 076,52	27 357 953,35	399 948 029,87	-	373 638 544,27	31 293 240,91	404 931 785,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	241 172 198,61	22 622 510,95	263 794 709,56	-	252 598 912,75	25 475 170,72	278 074 083,47
из них: амортизация основных средств*	021	-	241 172 198,61	22 622 510,95	263 794 709,56	-	252 598 912,75	25 475 170,72	278 074 083,47
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	131 417 877,91	4 735 442,40	136 153 320,31	-	121 039 631,52	5 818 070,19	126 857 701,71
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	-	80 474 324,08	-	80 474 324,08	-	80 474 324,08	-	80 474 324,08
Материальные запасы (010500000), всего	080	656 027,74	24 369 594,18	8 837 578,81	33 863 200,73	478 657,25	23 629 946,46	10 656 400,33	34 765 004,04
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	-	-	-	-	-	48,00	-	48,00
из них									
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	48,00	-	48,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	1 945 366,53	1 945 366,53	-	-	1 751 888,71	1 751 888,71
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	-	-	-	-	-	-	36 525,01	36 525,01
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	656 027,74	236 261 796,17	15 518 387,74	252 436 211,65	478 657,25	225 143 950,06	18 262 884,24	243 885 491,55
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	11 297 443,70	15 907 147,48	27 204 591,18	3 818,67	30 835 977,12	14 586 165,21	45 425 961,00
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	11 297 443,70	15 892 107,98	27 189 551,68	3 818,67	30 835 977,12	14 300 921,93	45 140 717,72
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	271 822,28	271 822,28
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	15 039,50	15 039,50	-	-	13 421,00	13 421,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	653 749,08	2 230 000,00	684 182,94	3 567 932,02	-	931 381 700,00	421 603,89	931 803 303,89
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	516 621 900,00	7 505,68	516 629 405,68
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	35 223,00	35 223,00	-	-	36 678,00	36 678,00
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	653 749,08	13 527 443,70	16 626 553,42	30 807 746,20	3 818,67	962 217 677,12	15 044 447,10	977 265 942,89
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	1 309 776,82	249 789 239,87	32 144 941,16	283 243 957,85	482 475,92	1 187 361 627,18	33 307 331,34	1 221 151 434,44

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	653 749,08	1 421 106,60	53 350,41	2 128 206,09	-	344 853,31	59 245,09	404 098,40
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	114 416,00	114 416,00	-	646 141,00	147 811,00	793 952,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	7 847 117,60	7 847 117,60	-	-	11 387 896,82	11 387 896,82
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	7 847 117,60	7 847 117,60	X	X	11 387 896,82	11 387 896,82
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	-	-	483 690,00	483 690,00	3 818,67	-	793 215,00	797 033,67
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	444 626 525,18	6 384 558,42	451 011 083,60	-	446 019 527,95	7 054 616,97	453 074 144,92
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	75 185,00	75 185,00	-	931 381 748,00	88 373,90	931 470 121,90
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	47 671 236,94	-	47 671 236,94	-	47 017 100,75	-	47 017 100,75
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	653 749,08	493 718 868,72	14 958 317,43	509 330 935,23	3 818,67	1 425 409 371,01	19 531 158,78	1 444 944 348,46
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	656 027,74	-243 929 628,85	17 186 623,73	-226 086 977,38	478 657,25	-238 047 743,83	13 776 172,56	-223 792 914,02
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 309 776,82	249 789 239,87	32 144 941,16	283 243 957,85	482 475,92	1 187 361 627,18	33 307 331,34	1 221 151 434,44

* 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 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	-	14 056 074,10	2 166 482,20	16 222 556,30	-	1 947 890,70	2 100 704,38	4 048 595,08
02	Материальные ценности на хранении	020	-	1 107 131,30	35 816,00	1 142 947,30	-	754 211,25	697 470,81	1 451 682,06
03	Бланки строгой отчетности	030	-	1 879,00	2 895,00	4 774,00	-	1 682,00	1 180,00	2 862,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	86 000,00	86 000,00
	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	-	-	188,00	188,00	-	-	132,00	132,00
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	300 056,40	300 056,40	-	-	1 952 488,58	1 952 488,58
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	300 056,40	300 056,40	-	-	1 952 488,58	1 952 488,58
	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	-	-	-	-	11 958 732,77	455 695 212,16	174 120 914,78	641 774 859,71
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	11 958 732,77	455 695 212,16	155 866 413,27	623 520 358,20
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	18 254 501,51	18 254 501,51
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	11 954 914,10	436 156 678,74	175 440 278,55	623 551 871,39
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	11 954 914,10	436 156 678,74	160 726 556,26	608 838 149,10
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	14 713 722,29	14 713 722,29
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	6 844 855,86	4 150 604,52	10 995 460,38	-	7 984 986,67	6 179 797,17	14 164 783,84
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	1 592,00	1 592,00
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	11 919,58	-	11 919,58	-	11 919,58	-	11 919,58
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	1 144 529,65	-	1 144 529,65	-	1 144 529,65	-	1 144 529,65
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	36 535,00	36 535,00	-	-	91 921,00	91 921,00

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) Митрошина С.Ю. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аверкина Т.А. (расшифровка подписи)

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)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо) Начальник управления - главный бухгалтер ЦБО (должность) _____ (подпись) Пичушкин А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета "ОПБ им К.Р Евграфова" (должность) _____ (подпись) Аверкина Т.А. (расшифровка подписи) 54-77-92, opb_evgrafova@mail.ru (телефон, e-mail)

" 21 " января 20 19 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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) Шатохина И.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Аверкина Т.А. (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 (уполномоченное лицо) Начальник управления-главный бухгалтер ЦБО (должность) _____ (подпись) Пичушкин А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник отдела бухгалтерского учета "ОПБ им.К.Р.Евграфова" (должность) _____ (подпись) Аверкина Т.А. (расшифровка подписи) 54-77-92, opb_evgrafova@mail.ru (телефон, e-mail)

" 21 " января 2019 г.