

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Медицинский информационно – аналитический центр»

**ГODOВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД**

Директор: _____

А.А. Закарян

Гл.бухгалтер: _____

М.Н.Евдокимова

2018 г.

Оглавление

1. Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф.110).....	3
2. Отчет о финансовых результатах деятельности (ф.121).....	5
3. Отчет о движении денежных средств (ф.123).....	11
4. Отчет об исполнении бюджета (ф.127).....	20
5. Отчет о бюджетных обязательствах (ф.128).....	24
6. Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф.130).....	26
7. Сведения об исполнении бюджета (ф.164).....	32
8. Сведения о движении нефинансовых активов (ф.168).....	33
9. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (дебиторская задолженность) (ф.169).....	40
10. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (кредиторская задолженность) (ф.169).....	41
11. Сведения о принятых и неиспользованных обязательствах получателя бюджетных средств (ф.175).....	42
12. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 178).....	43
13. Выписка из лицевого счета 06042986027.....	44
14. Выписка из лицевого счета 02042986020.....	45
15. Справка об исполнении принятых на учет бюджетных обязательств	46
16. Пояснительная записка.....	47

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

КОДЫ
0503130
01.01.2019
ПБС
72.30
39447757
7802069828
986
40316000000
383

ГКУЗ ЛО "Медиаинский информационно-аналитический центр"
Бюджет субъекта - Ленинградская область

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	
I	2	3	4	5	6	8
I. Нефинансовые активы						
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	8 055 205,08	-	8 055 205,08	8 160 583,24	8 160 583,24
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	7 179 753,28	-	7 179 753,28	7 705 116,20	7 705 116,20
из них:						
амортизация основных средств*	021	7 179 753,28	-	7 179 753,28	7 705 116,20	7 705 116,20
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	875 451,80	-	875 451,80	455 467,04	455 467,04

А К Т И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
I	2	3	4	5	6	7	8
Материальные запасы (010500000), всего	080	32 213,45	-	32 213,45	79 189,01	-	79 189,01
Расходы будущих периодов (040150000)	160	147 363,33	-	147 363,33	64 288,56	-	64 288,56
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	1 055 028,58	-	1 055 028,58	598 944,61	-	598 944,61

АКТИВ	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода			
		средства во временном распоряжении		средства во временном распоряжении			
		3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	1 400,00	-	1 400,00	1 560,50	-	1 560,50
в классе учреждения (020130000)	207	1 400,00	-	1 400,00	1 560,50	-	1 560,50
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	33 477,30	-	33 477,30	367 506,98	-	367 506,98
Итого по разделу II	340	34 877,30	-	34 877,30	369 067,48	-	369 067,48
(стр. 200+стр. 240+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	350	1 089 905,88	-	1 089 905,88	968 012,09	-	968 012,09
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)							

П А С С И В	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого	
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении		
1	2	3	4	5	6	7	8
III. Обязательства							
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	0,07	-	0,07
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	316 331,56	-	316 331,56
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	80 271,16	-	80 271,16	44 784,01	-	44 784,01
Итого по разделу III	550	80 271,16	-	80 271,16	361 115,64	-	361 115,64
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	1 009 634,72	-	1 009 634,72	606 896,45	-	606 896,45
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	1 089 905,88	-	1 089 905,88	968 012,09	-	968 012,09

* 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 счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090		17 000,00

1	2	3	4	5
	в том числе:			
	источники финансирования дефицита бюджета			
18	Выбытия денежных, всего	173	x	68 964,15
	источники финансирования дефицита бюджета	180	x	68 964,15
21	Основные средства в эксплуатации	182	x	68 964,15
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	210	413 330,79	543 634,79
		270	-	1 912,00

Воронцова ММ
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)

Зорина АА
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

«01» *декабря* 20*17* г.

Справка
по заключению счетов бюджетного учета и отчетного финансового года
на 1 января 2019 г.

Наименование финансового органа, органа казначейства, главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора доходов бюджета, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования) ФКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"
Периодичность: годовая Бюджет субъекта - Ленинградская область

Единица измерения: руб

Коды	0503110
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	ПБС
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКТО	39447757
Глава по БК	986
по ОКТМО	40316000000
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503130 383

1. Бюджетная деятельность

Номер счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		по дебету		по кредиту		Заключительные записи по счету	
	по дебету	по кредиту	2	3	4	5	6	7
0909512010016011140120211	23 978 529,81	-	23 978 529,81	-	-	23 978 529,81	-	-
09095120100160112140120212	215 819,60	-	215 819,60	-	-	215 819,60	-	-
09095120100160119140120213	7 165 442,00	-	7 165 442,00	-	-	7 165 442,00	-	-
09095120100160242140120221	275 484,33	-	275 484,33	-	-	275 484,33	-	-
09095120100160242140120226	1 964 125,54	-	1 964 125,54	-	-	1 964 125,54	-	-
09095120100160242140120271	760 203,56	-	760 203,56	-	-	760 203,56	-	-
09095120100160242140120272	355 200,34	-	355 200,34	-	-	355 200,34	-	-
09095120100160244140120221	1 239,50	-	1 239,50	-	-	1 239,50	-	-
09095120100160244140120223	504 661,52	-	504 661,52	-	-	504 661,52	-	-
09095120100160244140120225	192 800,00	-	192 800,00	-	-	192 800,00	-	-
09095120100160244140120226	246 122,29	-	246 122,29	-	-	246 122,29	-	-
09095120100160244140120271	107 258,20	-	107 258,20	-	-	107 258,20	-	-
09095120100160244140120272	275 932,08	-	275 932,08	-	-	275 932,08	-	-
09095120100160852140120291	4 700,00	-	4 700,00	-	-	4 700,00	-	-
09095120100160853140120292	64 616,65	-	64 616,65	-	-	64 616,65	-	-
Итого	36 112 135,42	35 708 627,09	36 112 135,42	35 708 627,09	36 112 135,42	36 112 135,42	35 708 627,09	35 708 627,09

2. Деятельность со средствами, поступающими во временное распоряжение

Код счета бюджетного учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)		по дебету		по кредиту		Заключительные записи	
	по дебету	по кредиту	2	3	4	5	6	7
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	36 112 135,42	35 708 627,09	36 112 135,42	35 708 627,09	36 112 135,42	36 112 135,42	35 708 627,09	35 708 627,09

3. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

1 Номер счета бюджетного учета (04011013X)	2 Коды по БК		3 КОСГУ	4 Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел			по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
				5	

Руководитель

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(руководитель централизованной бухгалтерии)

" ____ " ____ 20 ____ г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2019
Код субъекта бюджетной отчетности	ПЭС
по ОКПО	39447757
ИНН	7802069828
Глава по БК	986
по ОКТМО	4031600000
по ОКЕИ	383

Код субъекта бюджетной отчетности

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"
 Наименование бюджета (публично-правового образования) Бюджет субъекта - Ленинградская область
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100)					
<i>Налоговые доходы</i>	010	100	-	-	-
<i>Доходы от собственности</i>	020	110	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	030	120	-	-	-
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	040	130	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	-
<i>в том числе:</i>	060	150	-	-	-
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	-	-	-
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-
из них:					
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении		Итого
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
из них: иные доходы	104	189	-	-	-	-
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	36 111 365,36	-	36 111 365,36	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	31 359 021,35	-	31 359 021,35	
в том числе:						
зарботная плата	161	211	23 977 759,75	-	23 977 759,75	
прочие выплаты	162	212	215 819,60	-	215 819,60	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	7 165 442,00	-	7 165 442,00	
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 184 433,18	-	3 184 433,18	
в том числе:						
услуги связи	171	221	276 723,83	-	276 723,83	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	504 661,52	-	504 661,52	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	192 800,00	-	192 800,00	
прочие работы, услуги	176	226	2 210 247,83	-	2 210 247,83	
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	-	-	-	
в том числе:						
обслуживание внутреннего долга	191	231	-	-	-	
обслуживание внутреннего долга	192	232	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении		Итого
				4	5	
1	2	3	4	5	6	
Безвозмездные перечисления бюджетам						
в том числе:						
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	230	250	-	-	-	-
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	231	251	-	-	-	-
перечисления международным организациям	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	-	-	-	-
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Расходы по операциям с активами	250	270	1 498 594,18	-	-	1 498 594,18
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	867 461,76	-	-	867 461,76
расходование материальных запасов	252	272	631 132,42	-	-	631 132,42
чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	-	-	-	-
Прочие расходы	260	290	69 316,65	-	-	69 316,65
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-36 111 365,36	-	-	-36 111 365,36
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-36 111 365,36	-	-	-36 111 365,36
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-456 083,97	-	-	-456 083,97
Чистое поступление основных средств	320		-419 984,76	-	-	-419 984,76
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	447 477,00	-	-	447 477,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	867 461,76	-	-	867 461,76

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	-	-	-	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	-	-	-	
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		-	-	-	
в том числе:						
увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	-	-	-	
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	462	640	-	-	-	
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	
<i>кредитов)</i>	480		-12 312,98	-	-12 312,98	
в том числе:						
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	388 658,16	-	388 658,16	
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	400 971,14	-	400 971,14	
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-65 498,18	-	-65 498,18	
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-	-	-	
в том числе:						
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	-	-	-	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
I	2	3	4	5	6
<i>Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530		-	-	-
в том числе:					
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	-	-	-
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-30 011,03	✓	-30 011,03
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	39 460 693,51	✓	39 529 657,66
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	39 490 704,54	✓	39 559 668,69
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	x	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	x	-35 487,15	-	-35 487,15

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____
 " " 20__ г. (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо)
 Васильева Марина _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Васильевна _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель главный бухгалтер _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20__ г. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета
 Наименование бюджета
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Коды	0503123
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	ПБС
Код субъекта бюджетной отчетности	39447757
по ОКПО	986
Глава по БК	40316000000
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

ИКУЗ ЛО "Медиаинский информационно-аналитический центр"
 Бюджет субъекта - Ленинградская область

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
ПОСТУПЛЕНИЯ				
Поступления по текущим операциям — всего	010	100		
<i>в том числе:</i>	020			
по налоговым доходам	030	110		
по доходам от собственности	040	120		
<i>в том числе:</i>				
от операционной аренды	041	121		
от финансовой аренды	042	122		
от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123		
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124		
от процентов по предоставленным займам	045	125		
от процентов по иным финансовым инструментам	046	126		
от дивидендов от объектов инвестирования	047	127		
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128		
от иных доходов от собственности	049	129		
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130		
<i>в том числе:</i>				
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131		
оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132		
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133		
от компенсации затрат	055	134		
по условным арендным платежам	056	135		

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За аналогичный период прошлого финансового года	
			3	4
1	2	3	4	5
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба в том числе:	060	140	-	-
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	-	-
от штрафных санкций по договорам	062	142	-	-
от страховых возмещений	063	143	-	-
от возмещения ущерба имуществом (за исключением страховых возмещений)	064	144	-	-
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	-	-
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	-	-
из них:				
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	-	-
от национальных организаций и правительств иностранных государств	072	152	-	-
от международных финансовых организаций	073	153	-	-
от страховых взносов на обязательное социальное страхование по прочим доходам	080	160	-	-
из них:	120	180	-	-
гранты	122	189	-	-
пожертвования	123	189	-	-
прочие безвозмездные поступления	124	189	-	-
Поступления от инвестиционных операций — всего	130		-	-
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	-	-
из них:				
основных средств	141	410	-	-
нематериальных активов	142	420	-	-
непроизведенных активов	143	430	-	-
материальных запасов	144	440	-	-
Поступления от финансовых операций — всего	150		-	-
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	-	-
из них:				
от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620	-	-
от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	-	-
от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
с иными финансовыми активами	164	650		
от осуществления заимствований	180	700		
из них:				
в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710		
в виде внешнего государственного долга	182	720		

2. ВЫБЫТИЯ

Форма 0503123 с. 4

1 Наименование показателя	2 Код строки	3 Код по КОСГУ	4 За отчетный период		5 За аналогичный период прошлого финансового года	
			4	5	5	5
ВЫБЫТИЯ						
Выбытия по текущим операциям — всего	210			35 708 627,09		31 738 689,75
в том числе:	220	200		34 595 355,09		30 838 014,75
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210		31 424 519,60		27 531 198,59
в том числе:						
за счет заработной платы	231	211		23 998 546,00		21 278 518,69
за счет прочих выплат	232	212		215 819,60		178 556,90
за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213		7 210 154,00		6 074 123,00
за счет оплаты работ, услуг	240	220		3 101 518,84		3 299 616,16
в том числе:						
услуг связи	241	221		276 884,33		294 798,86
транспортных услуг	242	222		-		-
коммунальных услуг	243	223		504 661,52		590 561,30
арендной платы за пользование имуществом	244	224		-		-
работ, услуг по содержанию имущества	245	225		192 800,00		204 630,00
прочих работ, услуг	246	226		2 127 172,99		2 209 626,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230		-		-
из них:						
внутреннего долга	251	231		-		-
внешнего долга	252	232		-		-
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240		-		-
из них:						
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241		-		-
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242		-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250		
в том числе:				
за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251		
за счет перечислений национальным организациям и правительствам иностранных государств	272	252		
за счет перечислений международным организациям	273	253		
за счет социального обеспечения	280	260		
из них:				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261		
за счет пособий по социальной помощи населению	282	262		
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263		
за счет операций с активами	290	270		
из них:				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273		
за счет прочих расходов	300	290	69 316,65	7 200,00
в том числе:				
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	4 700,00	1 830,00
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	64 616,65	
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293		
за счет уплаты штрафов санкций по долговым обязательствам	304	294		
за счет уплаты других экономических санкций	305	295		
за счет уплаты иных расходов	306	296		
Выбытия по инвестиционным операциям — всего	310		1 113 272,00	900 675,00
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	1 113 272,00	900 675,00
из них:				
основных средств	321	310		
нематериальных активов	322	320	447 477,00	262 175,00
непроизведенных активов	323	330		
материальных запасов	324	340	665 795,00	638 500,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям — всего	330			
в том числе:				
с финансовыми активами:	340	500		
из них:				
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520		
по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530		
по предоставлению бюджетных кредитов	343	540		
с иными финансовыми активами	344	550		
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800		
из них:				
на погашение внутреннего долга	351	810		
на погашение внешнего долга	352	820		
Иные выбытия - всего	360			
из них:				

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	400			
По операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	410		35 706 627,09	31 738 689,75
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420			
из них:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421			
по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422			
по операциям с денежными обеспечениями	430			
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431			

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>перечисление денежных обеспечений</i>	432			
<i>со средствами во временном распоряжении</i>	440			
<i>из них:</i>				
<i> поступление денежных средств во временное распоряжение</i>	441	510	-68 964,15	-60 607,50
<i> выбытие денежных средств во временном распоряжении</i>	442	610	68 964,15	60 607,50
<i>по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями</i>	450			
<i>из них:</i>				
<i> увеличение расчетов</i>	451	510		
<i> уменьшение расчетов</i>	452	610		
	460			
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего				
<i>в том числе:</i>				
<i> поступление денежных средств на депозитные счета</i>	461	510		
<i> выбытие денежных средств с депозитных счетов</i>	462	610		
<i> поступление денежных средств при управлении остатками</i>	463	510		
<i> выбытие денежных средств при управлении остатками</i>	464	610		
Изменение остатков средств — всего	500		35 708 627,09	31 738 689,75
<i>в том числе:</i>				
<i> за счет увеличения денежных средств</i>	501	510		
<i> за счет уменьшения денежных средств</i>	502	610	-99 552,74	-527 296,02
<i> за счет курсовой разницы</i>	503	171	35 808 179,83	32 265 985,77

2. Расходы бюджета

Форма 0503127 с.2

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего в том числе	200	x		35 839 638,00	35 708 627,09			35 708 627,09		131 010,91
Обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений	200	98609095120100160000		35 839 638,00	35 708 627,09			35 708 627,09		131 010,91
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	98609095120100160100		31 424 520,35	31 424 519,60			31 424 519,60		0,75
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	200	98609095120100160110		31 424 520,35	31 424 519,60			31 424 519,60		0,75
Фонд оплаты труда учреждений	200	98609095120100160111		23 998 546,00	23 998 546,00			23 998 546,00		
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	200	98609095120100160112		215 820,35	215 819,60			215 819,60		0,75
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	200	98609095120100160119		7 210 154,00	7 210 154,00			7 210 154,00		
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	98609095120100160200		4 345 801,00	4 214 790,84			4 214 790,84		131 010,16
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	98609095120100160240		4 345 801,00	4 214 790,84			4 214 790,84		131 010,16
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	98609095120100160242		3 076 943,00	2 945 934,32			2 945 934,32		131 008,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	98609095120100160244		1 268 858,00	1 268 856,52			1 268 856,52		1,48
Иные бюджетные ассигнования	200	98609095120100160800		69 316,65	69 316,65			69 316,65		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	98609095120100160850		69 316,65	69 316,65			69 316,65		
Уплата прочих налогов, сборов	200	98609095120100160852		4 700,00	4 700,00			4 700,00		
Уплата иных платежей	200	98609095120100160853		64 616,65	64 616,65			64 616,65		
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x	x	x	-35 708 627,09			-35 708 627,09	x	x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Форма 0503127 с.3

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего в том числе:	500	x	-	35 708 627,09	-	-	35 708 627,09	-
источники внутреннего финансирования бюджета из них:	520	x	-	-	-	-	-	-
источники внешнего финансирования бюджета	620	x	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700		-	x	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710		-	x	-	-	-	-
уменьшение остатков средств, всего	720		-	x	-	-	-	x
Изменение остатков по расчетам (стр.810 + 820)	800	x	x	35708627,09	-	-	35708627,09	x

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Итого	Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811 + 812)	810	X	X	35 708 627,09	-	X	35 708 627,09	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-	-	X	-	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	35 708 627,09	-	X	35 708 627,09	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821 + стр. 822)	820	X	X	X	-	X	-	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	-	X	-	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	-	X	-	X

Руководитель _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись)
 _____ (подпись)
 _____ (подпись)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 1 января 2019 г.

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Форма 0503123 с. 8

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	800	X	X	
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	810	510		
в том числе:				
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	820	610		
в том числе:				

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Форма 0503123 с. 9

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода видов расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	900	x	x	35 708 627,09
в том числе:				
Заработная плата	900	211	0909 111	23 998 546,00
Прочие выплаты	900	212	0909 112	215 819,60
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0909 119	7 210 154,00
Услуги связи	900	221	0909 242	275 484,33
Услуги связи	900	221	0909 244	1 400,00
Коммунальные услуги	900	223	0909 244	504 661,52
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0909 244	192 800,00
Прочие работы, услуги	900	226	0909 242	1 927 672,99
Прочие работы, услуги	900	226	0909 244	199 500,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0909 852	4 700,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	900	292	0909 853	64 616,65
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0909 242	347 477,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0909 244	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0909 242	395 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0909 244	270 495,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	980	x	x	
в том числе:				
Операции с денежными обеспечениями	990	x		

Руководитель



(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)



**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета ГКУЗ ЛО "Медицинский информационно-аналитический центр"
Наименование бюджета Бюджет субъекта - Ленинградская область
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503127
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата	ПБС
Код субъекта бюджетной отчетности	
по ОКПО	39447757
Глава по БК	986
по ОКТМО	4031600000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено			Неисполненные назначения	
				через финансовые органы	через банковские счета	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	x						
в том числе:	010							

Сведения об исполнении бюджета

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения ¹ , %		сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	Причины отклонений от планового процента
					процент исполнения ¹ , %	код		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего из них не исполнено	010		x					x
2. Расходы бюджета, всего из них не исполнено:	200	35 839 638,00		35 708 627,09	99,63	-131 010,91		x
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)	450	x		-35 708 627,09	x	x	x	x
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего из них не исполнено:	500		0,00	35 708 627,09		35 708 627,09		x
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета из них не исполнено:	520							x
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета из них не исполнено:	620		0,00					x

Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД 0503168

Вид имущества имущество, закрепленное в оперативное управление

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета	код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства										
Жилые помещения	010100000	010	8 055 205,08	447 477,00	-	-	342 098,84	-	-	8 160 583,24
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X1000	011	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	0101X2000	012	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	0101X3000	013	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	0101X4000	014	6 428 563,71	347 477,00	-	-	190 559,60	-	-	6 585 481,11
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X5000	015	487 851,00	-	-	-	-	-	-	487 851,00
Биологические ресурсы	0101X6000	016	1 138 790,37	65 744,34	-	-	117 283,58	-	-	1 087 251,13
Прочие основные средства	0101X7000	017	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101X8000	018	-	34 255,66	-	-	34 255,66	-	-	-
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	7 179 753,28	x	x	x	525 362,92	-	-	7 705 116,20
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	0104X2000	052	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	-	x	x	x	-	-	-	-
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	5 574 281,53	x	x	x	569 643,96	-	-	6 143 925,49
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	487 851,00	x	x	x	-	-	-	487 851,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	1 117 620,75	x	x	x	-44 281,04	-	-	1 073 339,71

Форма 0503168 с. 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами										
Амортизация прав пользования жилыми помещениями	01044X000	270	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010441000	271	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010442000	272	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010444000	273	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010445000	274	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010446000	275	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010447000	276	-	X	X	X	-	-	-	-
Амортизация прав пользования непроизошедными активами	010448000	277	-	X	X	X	-	-	-	-
	010449000	278	-	X	X	X	-	-	-	-

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Форма 0503168 с. 5

Счет аналитического учета		код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года	
наименование	1				2	3	4	5	6	7		8
					всего	получено безвозмездно	из них: оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	всего	передано безвозмездно	из них: в результате недостач, хищений		
1. Движение недвижимого имущества казны												
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны												
1.1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны		010851000	320									
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны												
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны		010451000	330		x	x	x					
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны												
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны		010852000	360									
2.3. Ценности государственных фондов России		010452000	370		x	x	x					
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны		010853000	380									
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны												
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны		010854000	420									
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны		010454000	430		x	x	x					
5. Материальные запасы в составе имущества казны		010855000	440									
6. Прочие активы, составляющие казну		010856000	450									
7. Движение имущества казны в концессии		010857000	460									
7.1. Имущество казны в концессии		01089x000	470									
7.2. Амортизация имущества казны в концессии		010459000	480		x	x	x					

3. Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных бюджетных назначений

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства сверх утвержденных бюджетных назначений, руб			Дата (месяц, год)		Основание принятия обязательства	
	сумма всего,	из них по платежам в бюджеты	по публичным нормативным обязательствам	возникновения обязательства	исполнения по правовому основанию	код	наименование
	2	3	4	5	6	7	8

4. Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета	Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб		Принято обязательств по контрактам, руб		Экономия в результате применения конкурентных способов, руб
	1	2	3	4	
09095120100160242 150217226		1 584 713,00	1 570 827,99		
Итого по коду счета		1 584 713,00	1 570 827,99		13 885,01
09095120100160242 150217310		284 600,00	167 477,00		
Итого по коду счета		284 600,00	167 477,00		117 123,00
Всего		1 869 313,00	1 674 770,00		117 123,00

2. Сроки погашения дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код стро-ки	Код счета бюджетного учета	Сумма	
			3	4
Сумма задолженности на отчетную дату, всего	010	1 206 00 000		21 164,32
в том числе				
со сроком погашения до конца текущего финансового периода	020	x		
из нее по счетам учета				
задолженность со сроками погашения:				
до 3-х лет	030	x		21 164,32
из нее по счетам учета				
из нее по авансам по приобретению материальных запасов	030	1 206 34 000		21 164,32
от 3-х до 5 лет	040	x		
из нее по счетам учета				
более 5 лет	050	x		
из нее по счетам учета				

Руководитель

Главный бухгалтер

 (подпись)
 (подпись)

**Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Медицинский информационно – аналитический центр»**

ИНН 7802069828 КПП 780201001
Юр.адрес 194291, г.Санкт-Петербург, пр.Луначарского д.45
Факт. адрес 194291, г.Санкт-Петербург, ул.Сантьяго-де-Куба, д.5, Лит. А
ОКВЭД 72.20, 72.30
Директор ГКУЗ ЛО «МИАЦ» Закарян Арман Араратович
Главный бухгалтер Евдокимова Марина Николаевна

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2018 ГОД

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ГКУЗ ЛО МИАЦ) работает на основании Устава. Основной целью учреждения является информационно-аналитическое обеспечение Правительства Ленинградской области, Комитета по здравоохранению Ленинградской области, муниципальных образований и медицинских организаций. Предметом деятельности учреждения является организация медицинского статистического учета на территории Ленинградской области, изучение состояния здоровья населения и деятельности областных медицинских учреждений на основании данных статистической отчетности.

Для достижения перечисленных целей ГКУЗ ЛО МИАЦ осуществляет сбор, обработку, анализ и обобщение информации о демографической ситуации, о деятельности областных учреждений здравоохранения на основании статистических данных. Также учреждение осуществляет мониторинг выполнения территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Ленинградской области бесплатной медицинской помощи, углубленно изучает состояние здоровья населения по отдельным группам населения, территориям.

Учреждение вправе оказывать платные услуги в порядке, установленном действующим законодательством и в соответствии с «Положением о платных услугах».

Бухгалтерский учет в ГКУЗ ЛО МИАЦ ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Бюджетным кодексом, Уставом учреждения, утвержденной учетной политикой и распоряжениями вышестоящей организации.

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости на дату подписания акта приема-передачи основных средств.

Материальные запасы принимаются к учету по фактической стоимости на дату поступления в учреждение и списываются по средней фактической стоимости на дату выдачи в эксплуатацию.

Амортизация на объекты стоимостью от 10 000,00 до 100 000,00 рублей начисляется в размере 100% от балансовой стоимости при введении основного средства в эксплуатацию. Амортизация на объекты стоимостью свыше 100 000,00 рублей начисляется начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету линейным способом по нормам. Начисления производятся исходя из срока полезного использования ежемесячно в последний день месяца в размере 1/12 годовой суммы основного средства.

Расчеты с бюджетом ведутся на основании кассового метода оценки по дате выписки из лицевого счета, формируемой органом казначейства. Платежи в бюджет осуществляются по начислениям в момент возникновения обязательства в соответствии с налоговым законодательством.

Дебиторская и кредиторская задолженность – по методу начисления по дате выставления акта выполненных работ, накладной или счета (при 100 % авансовом платеже по договору).

Подотчетные суммы принимаются к учету по методу начисления по дате авансового отчета. Срок, на который выдаются денежные средства подотчетным лицам для приобретения нефинансовых активов и оплаты услуг сторонним организациям, устанавливается на 30 календарных дней. Сотрудники, получившие наличные деньги под отчет на командировочные расходы, обязаны не позднее 3-х рабочих дней после возвращения из командировки предоставить авансовый отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет.

В учреждении ведется предварительный, текущий и последующий контроль. Прежде чем производить расчеты, бухгалтерией ГКУЗ ЛО МИАЦ производится проверка на предмет составления сметы расходов и доходов. В текущих периодах осуществляется контроль за суммами заключаемых договоров на предмет «не превышения» остатков лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов и кассового плана. Также осуществляется контроль за целевым использованием средств бюджета.

Исполнение бюджетных ассигнований ГКУЗ ЛО МИАЦ
по состоянию на 01.01.2019

Таблица 1

№ п/п	КВР	КОСГУ	Бюджетные ассигнования на 2018 год, руб.	Исполнено, руб.	Не исполнено	ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ в %
1	111	211	23 998 546,00	23 998 546,00	0,00	100,00%
2	112	212	215 820,35	215 819,60	0,75	100,00%
3	119	213	7 210 154,00	7 210 154,00	0,00	100,00%
4	242	221	275 485,00	275 484,33	0,67	100,00%
5	242	226	1 941 558,00	1 927 672,99	13 885,01	99,28%
6	242	310	464 600,00	347 477,00	117 123,00	74,79%
7	242	340	395 300,00	395 300,00	0,00	100,00%
8	244	221	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
9	244	223	504 662,00	504 661,52	0,48	100,00%
10	244	225	192 800,00	192 800,00	0,00	100,00%
11	244	226	199 501,00	199 500,00	1,00	100,00%
12	244	310	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00%
13	244	340	270 495,00	270 495,00	0,00	100,00%
14	852	291	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00%
15	853	292	64 616,65	64 616,65	0,00	100,00%
			35 839 638,00	35 707 227,09	131 010,91	99,63%

Бюджетные ассигнования ГКУЗ ЛО МИАЦ на 2018 год составили **35 839 638,00** рублей, исполнение сметы составило **35 707 227,09** рублей, что составило **99,63%**

Неисполнение сметы обусловлено образовавшейся экономии в результате проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) в декабре 2018 года. По причине соблюдения сроков заключения государственного контракта, сроков изменения и публикации плана-графика закупок на официальном сайте.

Во исполнении поручения Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ (в ноябре 2018 года) по обеспечению Регионального центра организации оказания первичной медико-санитарной помощи Ленинградской области, сформированного на базе ГКУЗ ЛО «МИАЦ» не менее пятью специалистами, с выделенными автоматизированными рабочими местами, ГКУЗ ЛО «МИАЦ» были выделены средства на закупку компьютерной техники за счет экономии средств (в размере 284 600 руб.) образовавшейся по итогам исполнения договора с ГБУЗ ЛОКБ по возмещению затрат на предоставление ГКУЗ ЛО «МИАЦ» коммунальных услуг.

В декабре 2018 проведен конкурсный аукцион на закупку компьютерной техники. По итогам конкурса экономия составила 117123,00 рублей, что привело к неисполнению бюджета на - **0,37%**

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 составляет :316 331,56 руб, из них:

- 152,24 руб. (сч.1 303 06 000 КВР 119) – задолженность за декабрь 2018 г перед ФСС по уплате ежемесячных социальных взносов. Выплата взносов произведена по графику 20.01.2019;

- 5 293,98 (сч.1 303 07 000 КВР 119) – задолженность перед ИФНС по уплате взносов на обязательное медицинское страхование за декабрь 2018 г. Выплата взносов произведена по графику 20.01.2019;

- 310 885,34. (сч. 1 303 10 000 КВР 119) - задолженность перед ИФНС по уплате взносов на пенсионное обеспечение за декабрь 2018 г. Выплата взносов произведена по графику 20.01.2019;

- 00,07 руб. (сч.1 302 26 000 КВР 244) - задолженность перед СПАО "РЕСО-Гарантия" за 2018 год . По акту сверки, расхождение по Акту и страховом полисе контрагента.

Дебиторская задолженность ГКУЗ ЛО «МИАЦ» составила на 01.01.2019 составила 367 506,98 руб., из них:

-21 164,32. (сч. 1 206 34 000 КВР 244) – авансовый платеж по договору покупки ГСМ у Лукойл-интер-Кард согласно договору № 2018/32 от 11.12.2018 перечислен аванс в размере 100%. Потребность в ГСМ в 2018 году была ниже, чем в 2018 году и было запланировано на 2018 год. Данный остаток средств по соглашению сторон будет использован до 31.03.2019

- 346 342,66 руб. (сч. 1 303 01 000 КВР 119) – дебетовое сальдо по расчетам с ФСС по уплате ежемесячных социальных взносов. Подготовлены документы на возмещение с ФСС в 1 квартале 2019 г.;

За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 ГКУЗ ЛО «МИАЦ» осуществлялись закупки основных средств и ТМЦ. В 2018 году были приобретены основные средства в размере 447 477,00 рублей. ТМЦ на 664 844,25 Все основные средства приняты к учету и введены в эксплуатацию. Начисленная амортизация основных средств за 2018 г. составила 737 157,76 руб. (Семьсот тридцать семь тысяч сто пятьдесят семь рублей 76 копеек).

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Организация медицинского статистического учета на территории Ленинградской области, изучение состояния здоровья населения и деятельности областных медицинских учреждений государственной, муниципальной, частной и прочих форм собственности на основании данных статистической отчетности	Сбор, обработка, анализ и обобщение информации о демографической ситуации и состоянии здоровья населения на территории Ленинградской области. Сбор, обработка, анализ и обобщение информации о деятельности областных учреждений здравоохранения всех форм собственности, расположенных на территории Ленинградской области, так и на территории Санкт-Петербурга	Устав
Участие в разработке информационно-статистических программ, разработка и внедрение новых технологий сбора и передачи информации	Формирование единой информационной системы здравоохранения Ленинградской области путем организации на базе современных компьютерных технологий межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и предоставления информации, обеспечивающих динамическую оценку состояния здоровья населения Ленинградской области	Устав

Приложение №1. Утвержденный «План работы Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской области «Медицинский информационно-аналитический центр» на 2018 год на 16 стр.

Сведения о сдаваемых в аренду / безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС "Аренда" (забалансовый счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" и забалансовый счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование")
Приложение : Таблица № 1

Сведения о взятых в аренду / безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов (счет 0 111 00 000 "Права пользования активами") в рамках операционной аренды согласно СГС "Аренда"
Приложение : Таблица № 2

Сведения о сдаваемых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС "Аренда" (забалансовый счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование")
Приложение : Таблица № 3

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС "Аренда" (забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование")
Приложение : Таблица № 4

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование")
Приложение : Таблица № 5

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование") Приложение :
Таблица № 6

Расшифровка показателей остатков на 01.01.2018г. по счетам 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов", 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов", 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"
Приложение : Таблица № 7

Причины изменения начальных остатков по счетам на 01.01.2018г. и суммовых показателей по ним
Приложение : Таблица № 8

Расшифровка забалансового счета 02 "Материальные ценности на хранении"
Приложение : Таблица № 9

Изменения начальных остатков по счетам 205.00 и 209.00 на 01.01.2018г. и суммовых показателей по ним
Приложение : Таблица № 10

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля

Таблица № 11

Тип контрольных мероприятий	Наименование мероприятия	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	2	3	4
предварительный	Проверка составления сметы расходов на 2018 год (соответствия сумм расходов установленным нормам бюджетного законодательства)	Нарушений не выявлено	
текущий	Контроль за не превышением сумм заключаемых договоров остаткам лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов	Нарушений не выявлено	
последующий	Контроль за целевым использованием средств бюджета, соблюдением порядка работы с денежной наличностью порядка ведения кассовых операций	Нарушений не выявлено	

Сведения о проведении инвентаризации

Таблица №12

Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации (расхождение)		Меры по устранению выявленных расхождений
Причина	Дата	Приказ о проведении		Код счета бюджетного учета	Сумма, руб.	
		Номер	Дата			
1	2	3	4	5	6	7
Раз в год на 01.12.2018	30.11.2018	13	25.11.2018			Расхождений с данными баланса не обнаружено.

« Прочие вопросы деятельности учреждения»

- Дата утверждения рабочего плана счетов -01.04.2018
- Дата перехода на новый рабочий план счетов, с учетом технической готовности программного обеспечения по ведению бюджетного (бухгалтерского учета) -01.04.2018
- Дата отражения в бюджетном (бухгалтерском учете) операций 2018 года с использование вновь введенных счетов, когда перенесены обороты на основании Бухгалтерских справок (ф.0504833), сформированных на дату перехода с использованием знаков «минус» и «плюс» -01.01.2018
- Мероприятия по внедрению положения ФСГС «Основные средства» -внесены изменения в учетную политику (в том числе в рабочий план счетов)

Директор ГКУЗ ЛО МИАЦ

Главный бухгалтер



А.А. Закарян

М.Н.Евдокимова

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Сведения о сдаваемых в аренду / безвозмездное пользование объектов нефинансовых активов в рамках операционной аренды согласно СГС "Аренда" (забалансовый счет 25 "Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)" и забалансовый счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование")

Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Срок аренды / пользования согласно заключенному договору	Общая сумма арендных платежей / условных арендных платежей и 2018-2020 годы, руб.			Полное наименование арендатора / пользователя с указанием номера и даты договора	Забалансовый счет учета объекта
					2018г.	2019г.	2020г.		

Директор

17.01.2019


 А.А.Закарян

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Сведения о взятых в аренду / безвозмездное пользование объектов нефинансовых активов (счет 0 111 00 000 "Права пользования активами") в рамках операционной аренды согласно СГС "Аренда"

Наименование объекта	Суммовой показатель права пользования объектом (счет 0 111 00 000 в сумме арендных / условных арендных платежей), руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Вид операционной аренды (аренда или безвозмездное пользование)	Срок аренды / пользования согласно заключенному договору	Полное наименование арендатора / пользователя с указанием номера и даты договора

Директор

17.01.2019


А.А.Закарян

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Сведения о слагаемых в безвозмездное пользование объектов нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС "Аренда" (забалансовый счет 26 "Имущество, переданное в безвозмездное пользование")

Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды / пользования согласно заключенному договору	Полное наименование арендатора / пользователя с указанием номера и даты договора

Директор

17.01.2019


А.А. Закарян

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Сведения о принятых в безвозмездное пользование объектах нефинансовых активов вне операционной аренды и не подпадающих под требования СГС "Аренда" (забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование")

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах (для недвижимого имущества)	Срок аренды / пользования согласно заключенному договору	Полное наименование арендатора / пользователя с указанием номера и даты договора

Директор



А.А.Закарян

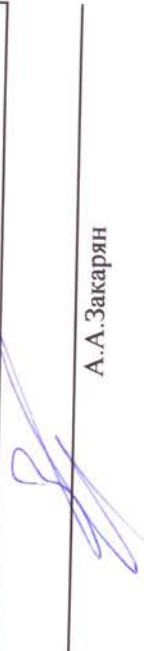
17.01.2019

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Сведения об объектах недвижимого имущества, по которым отсутствует государственная регистрация (забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование")

Наименование объекта	Учетная стоимость объекта, руб.	Площадь в квадратных метрах	Дата постановки на учет	Причины отсутствия государственной регистрации

Директор



17.01.2019

А.А.Закарян

Таблица 6

ГКУЗ ЛЮ "МИАЦ"

Сведения о наличии неисключительных прав на программное обеспечение (забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование")

Наименование программного обеспечения	Учетная стоимость объекта, руб.	Срок действия прав	Дата постановки на учет

Директор

17.01.2019


А.А. Закарян

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Расшифровка показателей остатков на 01.01.2018г. по счетам 0 401 40 000 "Доходы будущих периодов", 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов", 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов"

№ п/п	Наименование учреждения	Номер счета (19-26 разряды)	КФО	Сумма на 01.01.2018г.	Причина образования
1	Коммерсант-Эксперт ООО	401 50 226	1	43 846,17	использование базы данных "Госфинансы"
2	СПАО "Ресо-Гарантия"	401 50 226	1	5 869,18	страхование автомобиля
3	МИАЦ Ставропольского края	401 50 226	1	14 573,21	телематические услуги
				64 288,56	

директор


А.А. Закарян

17.01.2019

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Причины изменения начальных остатков по счетам на 01.01.2018г. и суммовых показателей по ним

Счет бухгалтерского учета на 01.01.2018г. до изменения счета и перехода на новый план счетов	Счет бухгалтерского учета на 01.01.2018г. после изменения счета и перехода на новый план счетов	Сумма по счету на 01.01.2018г. до перехода на СГС "Аренда" и СГС "Основные средства", руб.	Сумма по счету на 01.01.2018г. после перехода на СГС "Аренда" и СГС "Основные средства", руб.	Причина изменения суммовых показателей

директор

А.А.Закарян

17.01.2019

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"
 Расшифровка забалансового счета 02 "Материальные ценности на хранении"

№ п/п	Наименование	№ и дата документа о переводе на забалансовый счет	Основание для перевода на забалансовый счет	Заполняют БУ и АУ реестровый № из перечня ОЦДИ на 01.01.19г.	Заполняют КУ инвентарный № ОС	Балансовая стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.	Учетная стоимость на счете 02, руб.
	Недвижимое (всего)							
	в том числе по наименованиям							
	Движимое (всего)							
	в том числе по наименованиям							
	Иное (всего)							
	в том числе по наименованиям							

директор

А.А.Закарян

17.01.2019

ГКУЗ ЛО "МИАЦ"

Изменения начальных остатков по счетам 205.00 и 209.00 на 01.01.2018г. и суммовых показателей по ним

Счет бухгалтерского учета на 01.01.2018г. до изменения счета и после изменения счета и перехода на новый план счетов	Сумма по счету на 01.01.2018г. до перехода на новый план счетов, руб.	Сумма по счету на 01.01.2018г. после перехода на новый план счетов, руб.
205.00		
209.00		

директор



А.А.Закарян

17.01.2019