

БАЛАН
ГЛАВНОГО 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,
финансирование дефицита бюджета
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Код субъекта бюджетной отчетности
Дата
по ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКЕИ

КСЭЗ ДО Медицинский информационно-аналитический центр*
Бюджет субъекта - Ленинградская область

| | |
|-------------|----------|
| КОДЫ | 0503130 |
| 01.01.2019 | ПБС |
| 72.30 | ОКВЭД |
| 39447757 | по ОКПО |
| 7802069828 | ИНН |
| 986 | по ОКЕИ |
| 40316000000 | по ОКТМО |
| 383 | по ОКЕИ |

| А К Т И В | Код строки | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|---------------------------|--|--------------|----------------------------|--|--------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Нефинансовые активы | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)* | 010 | 8 055 205,08 | - | 8 055 205,08 | 8 160 583,24 | - | 8 160 583,24 |
| Увеличение стоимости основных средств**, всего* | 020 | 7 179 753,28 | - | 7 179 753,28 | 7 705 116,20 | - | 7 705 116,20 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 |

| АКТИВ | Код строки | бюджетная деятельность | На начало года | | На конец отчетного периода | | |
|---|------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | | средства во время распоряжения | итого | бюджетная деятельность | средства во время распоряжения | итого |
| | 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 1 | | | | | | | |
| (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 | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|------------|
| | | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого |
| 1 | 2 | 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 Кассе 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 |
| Баланс (стр. 190+стр. 340) | 350 | 1 089 905,88 | - | 1 089 905,88 | 968 012,09 | - | 968 012,09 |

| | НА СЧЕТ | | На начало года | | | На конец отчетного периода | | |
|--|------------|------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------------------|------------|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего | Код строки | Бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | Бюджетная деятельность | средства во временном распоряжении | итого | |
| Ресурсы по планам в бюджеты (0303000000) | 410 | - | - | - | 0,07 | - | 0,07 | |
| Резервы предстоящих расходов (0401600000) | 420 | - | - | - | 316 331,56 | - | 316 331,56 | |
| Итого по разделу III | 520 | 80 271,16 | - | 80 271,16 | 44 784,01 | - | 44 784,01 | |
| (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520) | 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 валюте баланса не вводятся.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения финансовых активов, дисконтного в Пенсионной 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 | 173 | x | 68 964,15 |
| 18 | Выбытия денежных, всего | 180 | x | 68 964,15 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 182 | x | 68 964,15 |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | | 543 634,79 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | | 1 912,00 |

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бухгалтерии _____
(руководитель централизованной бухгалтерии)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

"01" декабря 2017 г.