

# **Баланс** **государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника города Горный  
Ключ» Министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКТО	01.01.2018
ИНН	05052527
по ОКТО	2305017411
по ОКТО	03000000
по ОКТО	00099375
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

АКТИВ	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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
<b>I. Нефинансовые активы</b>		-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	14 578 782,48	2 715 403,26	17 294 185,74	-	14 426 209,42	2 737 757,70	17 163 967,12
Недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	7 393 309,66	-	7 393 309,66	-	7 393 309,66	-	7 393 309,66
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	6 821 892,34	1 427 937,26	8 249 829,60	-	6 625 833,28	1 384 566,70	8 010 399,98
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	363 580,48	1 287 466,00	1 651 046,48	-	407 066,48	1 353 191,00	1 760 257,48
Амортизация основных средств*	020	-	12 281 591,84	1 945 077,13	14 226 668,97	-	12 245 129,44	2 122 438,82	14 367 568,26
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	5 309 797,07	-	5 309 797,07	-	5 395 669,07	-	5 395 669,07
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	6 625 834,77	744 152,82	7 369 987,59	-	6 486 579,28	837 889,55	7 324 468,83
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	345 960,00	1 200 924,31	1 546 884,31	-	362 881,09	1 284 549,27	1 647 430,36

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 297 190,64	770 326,13	3 067 516,77	-	2 181 079,98	615 318,88	2 796 398,86
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	2 083 512,59	-	2 083 512,59	-	1 997 640,59	-	1 997 640,59
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	196 057,57	683 784,44	879 842,01	-	139 254,00	546 677,15	685 931,15
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	17 620,48	86 541,69	104 162,17	-	44 185,39	68 641,73	112 827,12
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	43 405,20	-	43 405,20	-	43 405,20	-	43 405,20
Материальные запасы (010500000)	080	-	89 414,75	129 737,68	219 152,43	-	83 610,58	118 358,82	201 969,40
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	2 430 010,59	900 063,81	3 330 074,40	-	2 308 095,76	733 677,70	3 041 773,46



II. Финансовые активы			-	-	-	-	-	-	-
Денежные средства учреждения (020100000)		170	-	-	-	-	-	65 754,83	65 754,83
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)		171	-	-	-	-	-	65 754,83	65 754,83
Финансовые вложения (020400000)		210	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)		230	-	-	378 914,24	378 914,24	-	441 777,06	441 777,06
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)		290	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)		330	-	-2 322 975,36	-286 303,94	-2 609 279,30	-	-188 220,05	-2 368 519,84
расчеты с учредителем (021006000)*		336	X	-14 258 607,20	-997 937,26	-15 256 544,46	X	-954 566,70	-15 017 114,84
амортизация ОЦИ*		337	X	11 935 631,84	711 633,32	12 647 265,16	X	11 882 248,35	766 346,65
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)		338	X	-2 322 975,36	-286 303,94	-2 609 279,30	X	-2 180 299,79	-188 220,05
Вложения в финансовые активы (021500000)		370	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		380	-	-	16 541,66	16 541,66	-	80,22	80,22
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	-	-2 322 975,36	109 151,96	-2 213 823,40	-	-2 180 299,79	319 392,06
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)		410	-	107 035,23	1 009 215,77	1 116 251,00	-	127 795,97	1 053 069,76
									1 180 865,73

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)		470	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)		490	-	910 172,67	910 172,67	-	-	115 152,35	115 152,35
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)		510	-	269 860,59	269 860,59	-	-	-	-

расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	-	-	1 211,44	1 211,44	-	-	-
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	-	-	103 685,58	103 685,58	-	-	-
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	-	-	164 963,57	164 963,57	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	316,00	316,00	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	1 180 349,26	1 180 349,26	-	-	115 152,35
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	107 035,23	-171 133,49	-64 098,26	-	127 795,97	937 917,41
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-11 828 596,61	-882 766,81	-12 711 363,42	-	-11 860 855,31	-811 961,61
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	11 935 631,84	711 633,32	12 647 265,16	X	11 882 248,35	766 346,65
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	106 402,93	983 532,37
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	-	107 035,23	1 009 215,77	1 116 251,00	-	127 795,97	1 053 069,76
								1 180 865,73

\* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	-	-	-	-	-	-	857,00	857,00
03	квитанции	033	-	-	-	-	-	-	835,00	835,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	-	-	7,00	7,00	-	-	22,00	22,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	1 948 000,00	14 811 805,25	16 759 805,25
17	доходы	171	-	-	-	-	-	1 948 000,00	14 795 263,59	16 743 263,59
17	расходы	172	-	-	-	-	-	-	16 541,66	16 541,66
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	1 948 000,00	14 746 050,42	16 694 050,42
18	расходы	182	-	-	-	-	-	1 948 000,00	14 746 050,42	16 694 050,42
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	243 106,87	233 542,36	476 649,23	-	257 137,66	255 091,36	512 229,02
21	иное движимое имущество	212	-	243 106,87	233 542,36	476 649,23	-	257 137,66	255 091,36	512 229,02
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	1 040,00	-	1 040,00



Главный врач \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ М. Н. Бирюкова (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ И. Г. Пашенко (расшифровка подписи)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

16 января 2018 г.

(телефон, e-mail)