

БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Стоматологическая поликлиника №1

Дата 01.01.2017

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

А К Т И В	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											
всего	010	-	25 607 764,04	14 168 525,44	39 776 289,48	-	24 463 671,52	19 352 124,59	43 815 796,11		
в том числе											
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	13 214 694,67	-	13 214 694,67	-	13 214 694,67	-	13 214 694,67		
(010120000)*	012	-	6 494 499,49	-	6 494 499,49	-	5 819 999,49	-	5 819 999,49		
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	5 898 569,88	14 168 525,44	20 067 095,32	-	5 428 977,36	19 352 124,59	24 781 101,95		
Амортизация основных средств*	020	-	19 324 826,30	8 790 312,17	28 115 138,47	-	18 674 524,51	11 535 737,70	30 210 262,21		
в том числе											
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	7 620 902,77	-	7 620 902,77	-	7 853 024,17	-	7 853 024,17		
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	5 841 569,67	-	5 841 569,67	-	5 415 409,76	-	5 415 409,76		
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	5 862 353,86	8 790 312,17	14 652 666,03	-	5 406 090,58	11 535 737,70	16 941 828,28		
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 282 937,74	5 378 213,27	11 661 151,01	-	5 789 147,01	7 816 386,89	13 605 533,90		
из них											
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	5 593 791,90	-	5 593 791,90	-	5 361 670,50	-	5 361 670,50		
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	652 929,82	-	652 929,82	-	404 589,73	-	404 589,73		
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	36 216,02	5 378 213,27	5 414 429,29	-	22 886,78	7 816 386,89	7 839 273,67		

18

А К Т И В

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	
из них										
из них										
из них										
Материальные запасы (010500000)	080	-	5 614,63	5 024 029,48	5 029 644,11	-	4 579,11	4 711 275,39	4 715 854,50	
из них										
из них										

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
из них	2	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.140)	150	-	6 288 552,37	10 402 242,75	16 690 795,12	-	5 793 726,12	12 527 662,28	18 321 388,40
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	8 960 704,26	8 960 704,26	-	-	6 100 109,96	6 100 109,96
в том числе									
Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	8 826 553,50	8 826 553,50	-	-	5 822 539,59	5 822 539,59
Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	41 570,15	41 570,15	-	-	132 639,35	132 639,35
касса (020134000)	177	-	-	92 580,61	92 580,61	-	-	144 931,02	144 931,02
в том числе									

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	298 867,95	298 867,95	-	-	242 047,87	242 047,87
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	229 300,06	229 300,06	-	-	48 950,94	48 950,94
в том числе									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-6 246 721,72	-	-6 246 721,72	-	-5 766 260,23	-	-5 766 260,23
из них:									
расчеты с уредителем (021006000)*	336	X	-19 709 194,16	-	-19 709 194,16	X	-19 034 694,16	-	-19 034 694,16
амортизация ОЦИ*	337	X	13 462 472,44	-	13 462 472,44	X	13 268 433,93	-	13 268 433,93
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	X	-6 246 721,72	-	-6 246 721,72	X	-5 766 260,23	-	-5 766 260,23
в том числе									
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	-	-	125 786,11	125 786,11	-	-	43 620,58	43 620,58
стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр.330 + стр.370 + стр.380)	400	-	-6 246 721,72	9 614 658,38	3 367 936,66	-	-5 766 260,23	6 434 729,35	668 469,12
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	-	41 830,65	20 016 901,13	20 058 731,78	-	27 465,89	18 962 391,63	18 989 857,52

18

П А С С И В	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									
в том числе									
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	125 369,82	125 369,82	-	-	49 426,89	49 426,89
из них									

П А С С И В

Код строки	Деятельность с целевыми средствами	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого		
1	3	4	5	6	7	8	9	10		
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) из них										
530	-	-	-	-	-	-	403 292,54	403 292,54		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	X	X	-	-	X	-	403 292,54	403 292,54		
531	-	-	5 558 430,84	-	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00		
Расчеты по доходам (020500000)										
580	-	-	5 558 430,84	5 558 430,84	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00		
Итого по Разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 + стр.590)	-	-	5 683 800,66	5 683 800,66	-	-	4 052 719,43	4 052 719,43		
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр 623 + стр.623.1 + стр.624 + стр.625 + стр.626)										
620	-	41 830,65	14 333 100,47	14 374 931,12	-	27 465,89	14 909 672,20	14 937 138,09		
из них										
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)										
623	-	-13 420 641,79	5 350 879,24	-8 069 762,55	-	-13 240 968,04	14 463 977,56	1 223 009,52		
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	X	13 462 472,44	-	13 462 472,44	X	13 268 433,93	-	13 268 433,93		
623.1										
расходы будущих периодов (040150000)										
625	-	-	-51 746,65	-51 746,65	-	-	-993,43	-993,43		
резервы предстоящих расходов (040160000)										
626	-	-	9 033 967,88	9 033 967,88	-	-	446 688,07	446 688,07		
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)										
900	-	41 830,65	20 016 901,13	20 058 731,78	-	27 465,89	18 962 391,63	18 989 857,52		

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

80

**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			
			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	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего недвижимое	010	-	-	1,00	1,00	-	-	3,00	3,00
		011	-	-	1,00	1,00	-	-	3,00	3,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	-	15,00	1,00	16,00	-	27,00	1,00	28,00
03	Банки строгой отчетности, всего в том числе из них	030	-	-	399,00	399,00	-	-	676,00	676,00

20

✓

✓

✓

✓

✓

✓

100

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Формат 0503/30 с. 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	135 695 482,11	135 695 482,11
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	105 008 739,97	105 008 739,97
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	30 686 742,14	30 686 742,14
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	109 190 958,73	109 190 958,73
	в том числе									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	108 272 626,81	108 272 626,81
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	918 331,92	918 331,92
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	273 956,78	1 770 243,18	2 044 199,96	-	255 360,11	2 014 415,43	2 269 775,54
	в том числе									
	иное движимое имущество	212	-	273 956,78	1 770 243,18	2 044 199,96	-	255 360,11	2 014 415,43	2 269 775,54

25

20

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

Формат 0503730 с. 10

