

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Стоматологическая поликлиника №1

|               |            |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ       |
| Дата          | 0503730    |
| ОКВЭД         | 01.01.2020 |
| по ОКПО       |            |
| ИНН           |            |
| по ОКРМО      |            |
| по ОКТО       |            |
| ИНН           |            |
| Глава по БК   |            |
| по ОКЕИ       | 383        |

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

| 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            |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                               |            |                                    |                                          |                               |               |                                    |                                          |                               |               |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*        | 010        | -                                  | 24 102 273,54                            | 31 130 300,17                 | 55 232 573,71 | -                                  | 22 719 202,62                            | 36 105 686,04                 | 58 824 888,66 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего*             | 020        | -                                  | 17 678 888,97                            | 18 782 540,80                 | 36 461 429,77 | -                                  | 15 905 254,27                            | 23 134 216,11                 | 39 039 470,38 |
| амортизация основных средств*                               | 021        | -                                  | 17 678 888,97                            | 18 782 540,80                 | 36 461 429,77 | -                                  | 15 905 254,27                            | 23 134 216,11                 | 39 039 470,38 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) | 030        | -                                  | 6 423 384,57                             | 12 347 759,37                 | 18 771 143,94 | -                                  | 6 813 948,35                             | 12 971 469,93                 | 19 785 418,28 |
| Непродвижимые активы (010300000)** (остаточная стоимость)   | 070        | -                                  | 1 174 222,91                             | -                             | 1 174 222,91  | -                                  | 1 174 222,91                             | -                             | 1 174 222,91  |
| Марсридливые запасы (010500000), всего                      | 090        | -                                  | -                                        | 5 204 147,24                  | 5 204 147,24  | -                                  | -                                        | 4 827 993,31                  | 4 827 993,31  |

| АКТИВ                                                                              | Код строки | На начало года                     |                                          |                               |                      | На конец отчетного периода         |                                          |                               |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                                    |            | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принosiщая доход деятельность | итого                | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | принosiщая доход деятельность | итого                |
| 1                                                                                  | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                    | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                   |
| Права пользования активами (011100000) в (остаточная стоимость), всего             | 100        | -                                  | -                                        | 1 168 390,00                  | 1 168 390,00         | -                                  | -                                        | 1 593 105,65                  | 1 593 105,65         |
| из них                                                                             |            |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                               | 180        | -                                  | -                                        | 161 132,90                    | 161 132,90           | -                                  | -                                        | 393 264,35                    | 393 264,35           |
| <b>Итого по разделу 1</b>                                                          | <b>180</b> | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>1 329 522,90</b>           | <b>1 329 522,90</b>  | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                 | <b>1 986 370,00</b>           | <b>1 986 370,00</b>  |
| (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160) |            |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                       | <b>190</b> | <b>-</b>                           | <b>7 597 607,48</b>                      | <b>18 881 429,51</b>          | <b>26 479 036,99</b> | <b>-</b>                           | <b>7 988 171,26</b>                      | <b>19 785 833,24</b>          | <b>27 774 004,50</b> |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                    | 200        | -                                  | -                                        | 15 614 042,26                 | 15 614 042,26        | -                                  | -                                        | 11 954 072,42                 | 11 954 072,42        |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                     | 201        | -                                  | -                                        | 15 443 500,69                 | 15 443 500,69        | -                                  | -                                        | 11 820 366,24                 | 11 820 366,24        |
| в кредитной организации (020120000), всего                                         | 203        | -                                  | -                                        | 19 381,20                     | 19 381,20            | -                                  | -                                        | 2 136,83                      | 2 136,83             |
| в кассе учреждения (020130000)                                                     | 207        | -                                  | -                                        | 151 160,37                    | 151 160,37           | -                                  | -                                        | 131 569,35                    | 131 569,35           |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                 | 290        | -                                  | -                                        | 1 158 485,68                  | 1 158 485,68         | -                                  | -                                        | 210 956,84                    | 210 956,84           |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 020300000), всего     | 280        | -                                  | -                                        | 72 000,07                     | 72 000,07            | -                                  | -                                        | 344 015,76                    | 344 015,76           |

| 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            |
| Итого по разделу II<br>(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290) | 340        | -                                  | -                                        | 16 844 528,01                 | 16 844 528,01 | -                                  | -                                        | 12 509 045,02                 | 12 509 045,02 |
| БАЛАНС(стр. 190+стр. 340)                                                                | 350        | -                                  | 7 597 607,48                             | 35 725 057,52                 | 43 323 565,00 | -                                  | 7 988 171,26                             | 32 294 878,26                 | 40 283 049,52 |

| П А 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                |
| III. Обязательства                                                                         | 2          | 3                                  | 4                                        | 5                             | 6                    | 7                                  | 8                                        | 9                             | 10                   |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410        | -                                  | -                                        | 4 735 855,11                  | 4 735 855,11         | -                                  | -                                        | 3 207 218,66                  | 3 207 218,66         |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                  | 420        | -                                  | -                                        | 1 712 933,18                  | 1 712 933,18         | -                                  | -                                        | 1 331 086,00                  | 1 331 086,00         |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                        | 470        | -                                  | -                                        | 3 227 413,10                  | 3 227 413,10         | -                                  | -                                        | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00         |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                          | 480        | -                                  | 16 318 390,37                            | -                             | 16 318 390,37        | -                                  | 17 232 703,28                            | -                             | 17 232 703,28        |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                   | 520        | -                                  | -                                        | 5 664 970,10                  | 5 664 970,10         | -                                  | -                                        | 5 597 327,84                  | 5 597 327,84         |
| <b>Итого по разделу III</b>                                                                | <b>580</b> | <b>-</b>                           | <b>16 318 390,37</b>                     | <b>15 341 171,49</b>          | <b>31 659 561,86</b> | <b>-</b>                           | <b>17 232 703,28</b>                     | <b>14 135 632,50</b>          | <b>31 368 335,78</b> |
| IV. Финансовый результат                                                                   |            |                                    |                                          |                               |                      |                                    |                                          |                               |                      |
| Финансовый результат экономического субъекта                                               | 570        | -                                  | -8 720 782,89                            | 20 384 786,03                 | 11 664 003,14        | -                                  | -9 244 532,02                            | 18 159 245,76                 | 8 914 713,74         |
| <b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>                                                          | <b>700</b> | <b>-</b>                           | <b>7 597 607,48</b>                      | <b>35 725 957,52</b>          | <b>43 323 565,00</b> | <b>-</b>                           | <b>7 988 171,26</b>                      | <b>32 294 878,26</b>          | <b>40 283 049,52</b> |

\* Данные по этим строкам в паллот баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалансового счета | Наименование забалансового счета      | Код статьи | На начало года          |                                  |                               |           | На конец отчетного периода |                                  |                               |           |
|---------------------------|---------------------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|                           |                                       |            | деятельность с целевыми | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого     | деятельность с целевыми    | деятельность по государственному | приносящая доход деятельность | итого     |
| 1                         | 2                                     | 3          | 4                       | 5                                | 6                             | 7         | 8                          | 9                                | 10                            | 11        |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование   | 010        | -                       | 1,00                             | 5,00                          | 6,00      | -                          | 1,00                             | 5,00                          | 6,00      |
| 02                        | Материальные ценности на хранении     | 020        | -                       | 4,00                             | 13 057,67                     | 13 061,67 | -                          | 17,00                            | 6,00                          | 23,00     |
| 03                        | Бланки строгой отчетности             | 030        | -                       | -                                | 180,00                        | 180,00    | -                          | -                                | 4,00                          | 4,00      |
| 09                        | средствам, выданные взамен изношенных | 090        | -                       | -                                | 4,00                          | 4,00      | -                          | -                                | 14 004,00                     | 14 004,00 |

| Номер<br>забалан-<br>сового<br>счета | Наименование<br>забалансового счета,<br>показатели                                 | Код<br>стро-<br>ки | На начало года                                |                                                     |                                      |              | На конец отчетного периода                    |                                                     |                                       |                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
|                                      |                                                                                    |                    | 4<br>деятельность с<br>целевыми<br>средствами | 5<br>деятельность по<br>государственному<br>заданию | 6<br>принесшая доход<br>деятельность | 7<br>итого   | 8<br>деятельность с<br>целевыми<br>средствами | 9<br>деятельность по<br>государственному<br>заданию | 10<br>принесшая доход<br>деятельность | 11<br>итого    |
| 17                                   | Поступления денежных средств, всего<br>доходы                                      | 170                | -                                             | -                                                   | -                                    | -            | -                                             | -                                                   | 141 048 171,21                        | 141 048 171,21 |
|                                      |                                                                                    | 171                | -                                             | -                                                   | -                                    | -            | -                                             | -                                                   | 141 048 171,21                        | 141 048 171,21 |
| 18                                   | Выбывания денежных средств, всего<br>расходы                                       | 180                | -                                             | -                                                   | -                                    | -            | -                                             | -                                                   | 144 708 141,05                        | 144 708 141,05 |
| 21                                   | Основные средства в эксплуатации<br>личное пользование работников<br>(согрудникам) | 210                | -                                             | 232 763,71                                          | 2 796 979,87                         | 3 029 743,58 | -                                             | 216 756,64                                          | 3 157 117,49                          | 3 373 874,13   |
| 27                                   |                                                                                    | 270                | -                                             | -                                                   | 948 075,15                           | 948 075,15   | -                                             | -                                                   | 1 268 954,54                          | 1 268 954,54   |

| Номер<br>абонента<br>счета | Наименование<br>абонентского счета<br>плательщика | Код<br>статуса<br>км | На начало года                |                                          |                                        |            | На конец отчетного периода    |                                          |                                         |             |
|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|                            |                                                   |                      | 4<br>деятельность с<br>целями | 5<br>деятельность по<br>государственному | 6<br>принесенная доход<br>деятельность | 7<br>итого | 8<br>деятельность с<br>целями | 9<br>деятельность по<br>государственному | 10<br>принесенная доход<br>деятельность | 11<br>итого |
| 1                          | 2                                                 | 3                    | 4                             | 5                                        | 6                                      | 7          | 8                             | 9                                        | 10                                      | 11          |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) *Лис*

Багаева Л.Г. Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) (должность)

Хаманова И.Ф. \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Хаманова И.Ф. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (подпись)

8(3012)21-62-56, stop\_1@mail.ru (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью  
Руководителя ППС(Бюджетная Лидера Георгиевна)

