

**Баланс
государственного (муниципального) Учреждения**

на 1 января 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРЯДОВОХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРЯДОВОХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКТО	8623
ИНН	02802028
по ОКМО	0323044654
по ОКТО	81000000
ИНН	00079591
Глава по БК	0323065515
по ОКЕИ	804
	383

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
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	22 719 202,62	36 105 686,04	58 824 888,66	0,00	23 025 988,81	40 505 021,41	63 531 010,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	15 905 254,27	23 134 216,11	39 039 470,38	0,00	16 328 253,92	28 329 114,85	44 657 368,77
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	15 905 254,27	23 134 216,11	39 039 470,38	0,00	16 328 253,92	28 329 114,85	44 657 368,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 813 948,35	12 971 469,93	19 785 418,28	0,00	6 697 734,89	12 175 906,56	18 873 641,45
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	1 174 222,91	0,00	1 174 222,91	0,00	553 666,12	0,00	553 666,12
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	0,00	4 827 993,31	4 827 993,31	0,00	5 800,00	9 630 282,45	9 636 082,45

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
Итого по разделу II									
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
	340	0,00	0,00	12 509 045,02	12 509 045,02	0,00	0,00	21 559 818,08	21 559 818,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	7 988 171,26	32 294 878,26	40 283 049,52	0,00	7 257 201,01	44 572 869,93	51 830 070,94

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		3	4	5	6	7	8	9	10	
III. Обязательства	2	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	итого	
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 207,00	19 987 207,00	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	3 207 218,66	3 207 218,66	0,00	0,00	4 167 918,94	4 167 918,94	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	1 331 086,00	1 331 086,00	0,00	0,00	1 636 148,63	1 636 148,63	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	17 232 703,28	0,00	17 232 703,28	0,00	16 411 837,43	0,00	16 411 837,43	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	5 597 327,84	5 597 327,84	0,00	0,00	4 303 643,58	4 303 643,58	
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	17 232 703,28	14 135 632,50	31 368 335,78	0,00	16 411 837,43	35 894 918,15	52 306 755,58	
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 244 532,02	18 159 245,76	8 914 713,74	0,00	-9 154 636,42	8 677 951,78	-476 684,64	
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	7 988 171,26	32 294 878,26	40 283 049,52	0,00	7 257 201,01	44 572 869,93	51 830 070,94	

* Данные по этим строкам в валюту 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, показатели	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	детальность по государственному заданию	приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	1,00	5,00	6,00	0,00	0,00	10,00	10,00
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	17,00	6,00	23,00	0,00	9,00	4,00	13,00
03	Бланки строкой отчетности	030	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
09	Зависные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	14 004,00	14 004,00	0,00	0,00	14 004,00	14 004,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показавши	Код строки	На начало года							На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11				
											Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	Спецобслуживание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17	Послужения денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 290 939,05	160 290 939,05				
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 303 732,05	140 303 732,05				
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 987 207,00	19 987 207,00				
	Выбывшие денежные средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870 946,22	150 870 946,22				
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 870 946,22	150 870 946,22				
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	в том числе:	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	216 756,64	3 157 117,49	3 373 874,13	0,00	0,00	0,00	0,00				
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 799,11	4 087 007,83				
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27		270	0,00	0,00	1 268 954,54	1 268 954,54	0,00	348 000,00	1 288 589,28	1 636 589,28				

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
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Счетная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

(подпись)

Л.Г. Багаева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Ф. Хаманова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ», 1120327014595, 0328509551, 032801001, 670001, БУРЯТИЯ
РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ПЕНИНА, 50
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

