БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение **Стоматологическая поликлиника №1**	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	24 874 204,71	24 062 704,95	48 936 909,66	-	24 102 273,54	31 130 300,17	55 232 573,71
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	18 034 650,98	14 321 415,24	32 356 066,22	-	17 678 888,97	18 782 540,80	36 461 429,77
из них: амортизация основных средств*	021	-	18 034 650,98	14 321 415,24	32 356 066,22	-	17 678 888,97	18 782 540,80	36 461 429,77
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	6 839 553,73	9 741 289,71	16 580 843,44	-	6 423 384,57	12 347 759,37	18 771 143,94
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	1 174 222,91	-	1 174 222,91
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	4 936,59	3 959 536,84	3 964 473,43	-	-	5 204 147,24	5 204 147,24
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	295 581,00	295 581,00	-	-	1 168 390,00	1 168 390,00
из них долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	-	-	-	-	-	-	-	-
из них внеоборотные	121	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	45 261,92	45 261,92	-	-	161 132,90	161 132,90
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 140+стр. 150+стр. 160)	190	-	6 844 490,32	14 041 669,47	20 886 159,79	-	7 597 607,48	18 881 429,51	26 479 036,99
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	16 280 788,35	16 280 788,35	-	-	15 614 042,26	15 614 042,26
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	15 836 182,37	15 836 182,37	-	-	15 443 500,69	15 443 500,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	118 813,36	118 813,36	-	-	19 381,20	19 381,20
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	325 792,62	325 792,62	-	-	151 160,37	151 160,37
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	763 885,62	763 885,62	-	-	1 158 485,68	1 158 485,68
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	146 480,31	146 480,31	-	-	72 000,07	72 000,07
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	17 191 154,28	17 191 154,28	-	-	16 844 528,01	16 844 528,01
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	6 844 490,32	31 232 823,75	38 077 314,07	-	7 597 607,48	35 725 957,52	43 323 565,00

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), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	2 823 625,80	2 823 625,80	-	-	4 735 855,11	4 735 855,11
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	1 018 080,73	1 018 080,73	-	-	1 712 933,18	1 712 933,18
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	2 471 496,82	2 471 496,82	-	-	3 227 413,10	3 227 413,10
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 318 390,37	-	16 318 390,37	-	16 318 390,37	-	16 318 390,37
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	5 664 970,10	5 664 970,10
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 318 390,37	6 313 203,35	22 631 593,72	-	16 318 390,37	15 341 171,49	31 659 561,86
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-9 473 900,05	24 919 620,40	15 445 720,35	-	-8 720 782,89	20 384 786,03	11 664 003,14
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	6 844 490,32	31 232 823,75	38 077 314,07	-	7 597 607,48	35 725 957,52	43 323 565,00

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

Форма 0503730 с. 5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	-	-	-	-	1,00	5,00	6,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	7,00	-	7,00	-	4,00	13 057,67	13 061,67
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	434,00	434,00	-	-	180,00	180,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	158 915,00	-	131 876 091,51	132 035 006,51
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	158 915,00	-	131 352 758,21	131 511 673,21
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	523 333,30	523 333,30
	источники финансирования	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	158 915,00	-	132 542 837,60	132 701 752,60
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	158 915,00	-	132 542 837,60	132 701 752,60
	источники финансирования	183	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	232 822,82	2 530 381,11	2 763 203,93	-	232 763,71	2 796 979,87	3 029 743,58
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Имущество, переданное в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	1 103 448,84	1 103 448,84	-	-	948 075,15	948 075,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Багаева Л.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Хаманова И.Ф. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"28" 01 2019 г.