

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

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

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	0503730
Дата	01.01.2022
ОКВЭД	8623
по ОКТО	02802028
ИНН	0323044654
по ОКТМО	81000000
по ОКТО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
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
<b>1. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	23 025 988,81	40 554 971,41	63 580 960,22	0,00	22 143 378,17	46 095 779,08	68 239 157,25
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	16 328 253,92	28 379 064,85	44 707 318,77	0,00	16 048 252,45	34 417 803,07	50 466 055,52
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	16 328 253,92	28 379 064,85	44 707 318,77	0,00	16 048 252,45	34 417 803,07	50 466 055,52
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	6 697 734,89	12 175 906,56	18 873 641,45	0,00	6 095 125,72	11 677 976,01	17 773 101,73
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	553 666,12	0,00	553 666,12	0,00	553 666,12	0,00	553 666,12
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	090	0,00	5 800,00	9 570 470,64	9 576 270,64	0,00	0,00	11 184 762,71	11 184 762,71



АКТИВ	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
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)									
	340	0,00	0,00	21 570 329,86	21 570 329,86	0,00	0,00	21 244 441,44	21 244 441,44
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350	0,00	7 257 201,01	44 749 743,52	52 006 944,53	0,00	6 648 791,84	46 216 992,78	52 865 784,62

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Детальность по государственному заданию
<b>III. Обязательства</b>													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	0,00	0,00	0,00	19 987 207,00	19 987 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	0,00	4 167 918,94	4 167 918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 900,19	4 649 900,19	4 649 900,19
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	1 646 660,41	1 646 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 437,30	1 454 437,30	1 454 437,30
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	16 411 837,43	0,00	0,00	16 411 837,43	0,00	15 859 237,43	0,00	0,00	0,00	15 859 237,43	15 859 237,43
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	0,00	4 303 643,58	4 303 643,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 617 272,10	5 617 272,10	5 617 272,10
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	16 411 837,43	0,00	35 905 429,93	52 317 267,36	0,00	15 859 237,43	0,00	1 172 959,59	27 588 828,02	27 588 828,02	27 588 828,02
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-9 154 636,42	0,00	8 844 313,59	-310 322,83	0,00	-9 210 445,59	0,00	34 487 402,19	25 276 956,60	25 276 956,60	25 276 956,60
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	0,00	7 257 201,01	0,00	44 749 743,52	52 006 944,53	0,00	6 648 791,84	0,00	46 216 992,78	52 865 784,62	52 865 784,62	52 865 784,62

\* Данные по этим строкам в валюте 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, 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
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	9,00	4,00	13,00	0,00	0,00	2,00	2,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Сминтерьяна задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
09	Залоговые части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	14 004,00	14 004,00	0,00	0,00	21 386,00	21 386,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 827,00	410 827,00
	Банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 827,00	410 827,00

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3								
12	Специальное оборудование 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
13	Экспериментальные установки	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	Получения денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 751 519,31	160 751 519,31
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 935 214,33	159 935 214,33
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 304,98	816 304,98
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 850 194,16	164 850 194,16
	Выбегия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 850 194,16	164 850 194,16
	в том числе:									
	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	164 039 400,96	164 039 400,96
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 793,20	810 793,20
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	210 208,72	3 886 680,92	4 096 889,64	0,00	194 348,07	5 409 284,94	5 603 633,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 возмездное 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	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	348 000,00	1 289 588,28	1 636 588,28	0,00	324 800,00	1 169 200,45	1 494 000,45

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	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	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	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	350	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** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Руководитель (уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

