

# Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	39746483
по ОКТМО	2325008912
по ОКПО	03605000
Глава по БК	00099375
по ОКЕИ	828
	383

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хадзыженская стоматологическая поликлиника»  
министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение

Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

АКТИВ	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	итого	
1	2								10	
I. Нефинансовые активы										
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	010	0,00	3 171 711,99	3 441 160,26	6 612 872,25	0,00	3 171 711,99	3 456 960,26	6 628 672,25	
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	011	0,00	1 772 876,16	0,00	1 772 876,16	0,00	1 772 876,16	0,00	1 772 876,16	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	012	0,00	939 888,93	2 655 108,90	3 594 997,83	0,00	939 888,93	2 655 108,90	3 594 997,83	
Амортизация основных средств*	013	0,00	458 946,90	786 051,36	1 244 998,26	0,00	458 946,90	801 851,36	1 260 798,26	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	020	0,00	2 193 309,25	2 653 323,66	4 846 632,91	0,00	2 363 927,77	3 003 009,88	5 366 937,65	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	021	0,00	1 298 622,43	0,00	1 298 622,43	0,00	1 353 343,99	0,00	1 353 343,99	
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	022	0,00	435 739,92	1 867 272,30	2 303 012,22	0,00	551 636,88	2 201 158,52	2 752 795,40	
	023	0,00	458 946,90	786 051,36	1 244 998,26	0,00	458 946,90	801 851,36	1 260 798,26	



Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	978 402,74	787 836,60	1 766 239,34	0,00	807 784,22	453 950,38	1 261 734,60
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	474 253,73	0,00	474 253,73	0,00	419 532,17	0,00	419 532,17
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	504 149,01	787 836,60	1 291 985,61	0,00	388 252,05	453 950,38	842 202,43
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	559 564,06	0,00	559 564,06	0,00	559 564,06	0,00	559 564,06
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	127 534,76	436 290,13	563 824,89	0,00	139 836,28	399 681,73	539 518,01
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	1 665 501,56	1 224 126,73	2 889 628,29	0,00	1 507 184,56	853 632,11	2 360 816,67







Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	28 264,09	28 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,41	6 070,41	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	28 264,09	28 264,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070,41	6 070,41	0,00
<b>IV. Финансовый результат</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	203 494,79	1 642 804,31	1 846 299,10	0,00	0,00	0,00	334 126,55	1 136 815,07	1 470 941,62	
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-1 632 159,34	-153 846,87	-1 786 006,21	0,00	0,00	0,00	-1 673 179,71	-884 638,23	-2 557 817,94	
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 734 362,35	1 176 180,58	2 910 542,93	X			1 904 980,87	1 281 808,90	3 186 789,77	
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	-4 245,44	-4 245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 033,17	-4 033,17	
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	101 291,78	624 716,04	726 007,82		0,00	0,00	102 325,39	743 677,57	846 002,96	
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	0,00	203 494,79	1 671 068,40	1 874 563,19		0,00	0,00	334 126,55	1 142 885,48	1 477 012,03	

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят



**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
09	Зapasные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,57	1 840 000,00	13 929 560,14	15 842 140,71
17	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,57	1 840 000,00	13 929 560,14	15 842 140,71
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,57	1 721 669,76	14 231 713,55	16 025 963,88
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	72 580,57	1 721 669,76	14 231 713,55	16 025 963,88
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	41 695,66	62 649,40	104 345,06	0,00	41 695,66	63 325,40	105 021,06
21	иное движимое имущество	212	0,00	41 695,66	62 649,40	104 345,06	0,00	41 695,66	63 325,40	105 021,06

Расшифровка подписи

Щербина А.И.

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи главного бухгалтера

Ещенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 марта 2017 г.

