

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хадрыженская стоматологическая поликлиника»
Министерства здравоохранения Краснодарского края

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Министерство здравоохранения Краснодарского края

КОДЫ	
Форма по ОК/Д	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	39746483
ИНН	2325008912
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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)*, всего	010	0,00	3 171 711,99	3 456 960,26	6 628 672,25	0,00	3 410 407,99	3 705 047,26	7 115 455,25
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	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
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	939 888,93	2 655 108,90	3 594 997,83	0,00	1 178 584,93	2 882 195,90	4 060 780,83
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	458 946,90	801 851,36	1 260 798,26	0,00	458 946,90	822 851,36	1 281 798,26
Амортизация основных средств*	020	0,00	2 363 927,77	3 003 009,88	5 366 937,65	0,00	2 647 984,64	3 357 440,02	6 005 424,66
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 353 343,99	0,00	1 353 343,99	0,00	1 403 505,42	0,00	1 403 505,42
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	551 636,88	2 201 158,52	2 752 795,40	0,00	785 532,32	2 534 588,66	3 320 120,98
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	458 946,90	801 851,36	1 260 798,26	0,00	458 946,90	822 851,36	1 281 798,26

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010)	030	0,00	807 784,22	453 950,38	1 261 734,60	0,00	762 423,35	347 607,24	1 110 030,59
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 020)									
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 021 - стр. 021)	031	0,00	419 532,17	0,00	419 532,17	0,00	369 370,74	0,00	369 370,74
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 022 - стр. 022)	032	0,00	388 252,05	453 950,38	842 202,43	0,00	393 052,61	347 607,24	740 659,85
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 023 - стр. 023)	033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы длительного пользования (остаточная стоимость, стр. 024 - стр. 024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 0102000000)*, всего									
амортизация нематериальных активов *	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 050)	050	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. 041)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 052)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы длительного пользования (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 043)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
непроизведенные нематериальные активы (балансовая стоимость, стр. 0103000000)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы (0105000000)	070	0,00	559 564,06	0,00	559 564,06	0,00	559 564,06	0,00	559 564,06
вложения в нефинансовые активы (0106000000)	080	0,00	139 836,28	399 681,73	539 518,01	0,00	281 634,31	326 525,51	608 159,82
нефинансовые активы (0107000000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные в пути	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	0,00	1 507 184,56	853 632,11	2 360 816,67	0,00	1 603 621,72	674 132,75	2 277 754,47

II. Финансовые активы										
Денежные средства учреждения (020100000)	170		0,00	194 290,27	167 798,57	362 088,84	0,00	186 753,82	239 507,43	426 261,25
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171		0,00	194 290,27	167 798,57	362 088,84	0,00	186 753,82	239 507,43	426 261,25
Финансовые вложения (020400000)	210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230		0,00	0,00	44 484,90	44 484,90	0,00	0,00	161 132,14	161 132,14
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260		0,00	0,00	13 070,19	13 070,19	0,00	0,00	12 079,63	12 079,63
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с Дебиторами (021000000)	330		0,00	-1 367 348,28	0,00	-1 367 348,28	0,00	-1 321 987,41	0,00	-1 321 987,41
расчеты с Учредителем (021006000)*	336	X		-3 272 329,15	-1 281 808,90	-4 554 138,05	X	-3 511 025,15	-1 281 808,90	-4 792 834,05
амортизация ОЦИ*	337	X		1 904 980,87	1 281 808,90	3 186 789,77	X	2 189 037,74	1 281 808,90	3 470 846,64
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X		-1 367 348,28	0,00	-1 367 348,28	X	-1 321 987,41	0,00	-1 321 987,41
Вложения в финансовые активы (021500000)	370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380		0,00	0,00	63 899,71	63 899,71	0,00	0,00	41 180,68	41 180,68
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)										
	400		0,00	-1 173 058,01	289 253,37	-883 804,64	0,00	-1 135 233,59	453 899,88	-681 333,71
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410		0,00	334 126,55	1 142 885,48	1 477 012,03	0,00	468 388,13	1 128 032,63	1 596 420,76

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)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705,30	2 705,30

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6 070,41	6 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11 489,64	11 489,64
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600		0,00	0,00	0,00	6 070,41	6 070,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14 194,94	14 194,94
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620		0,00	334 126,55	1 136 815,07	1 470 941,62	0,00	468 388,13	1 113 837,69	1 582 225,82			
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623		0,00	-1 673 179,71	-884 638,23	-2 557 817,94	0,00	-2 011 589,78	-1 637 849,82	-3 649 439,60			
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X		1 904 980,87	1 281 808,90	3 186 789,77	X	2 189 037,74	1 281 808,90	3 470 846,64			
расходы будущих периодов (040150000)	625		0,00	0,00	-4 033,17	-4 033,17	0,00	0,00	-4 203,00	-4 203,00			
резервы предстоящих расходов (040160000)	626		0,00	102 325,39	743 677,57	846 002,96	0,00	290 940,17	1 474 081,61	1 765 021,78			
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900		0,00	334 126,55	1 142 885,48	1 477 012,03	0,00	468 388,13	1 128 032,63	1 596 420,76			

*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	Забаланские 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	63 028,07	3 159 500,00	15 230 070,11	18 452 598,18
17	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028,07	3 159 500,00	15 223 570,11	18 446 098,18
17	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028,07	3 167 036,45	15 158 361,25	18 388 425,77
18	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	63 028,07	3 167 036,45	15 151 861,25	18 381 925,77
18	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	41 695,66	63 325,40	105 021,06	0,00	41 695,66	55 149,40	96 845,06
21	иное движимое имущество	212	0,00	41 695,66	63 325,40	105 021,06	0,00	41 695,66	55 149,40	96 845,06



Руководитель
Главный бухгалтер

А.И. Щербина
(подпись)
Е.Н. Ещенко
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 января 2018 г.

(телефон, e-mail)