

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская клиническая детская стоматологическая поликлиника" города Ставрополя

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2018

78774524

2634067584

07000000

00087700

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	18 716 494,54	1 447 925,15	20 164 419,69	0,00	18 716 494,54	1 509 625,15	20 226 119,69
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	13 335 921,50	0,00	13 335 921,50	0,00	13 335 921,50	0,00	13 335 921,50
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	3 888 568,10	1 167 240,15	5 055 808,25	0,00	3 888 568,10	1 167 240,15	5 055 808,25
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	1 492 004,94	280 685,00	1 772 689,94	0,00	1 492 004,94	342 385,00	1 834 389,94
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	7 161 781,35	711 168,38	7 872 949,73	0,00	7 419 074,99	939 617,26	8 358 692,25
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 870 462,50	0,00	1 870 462,50	0,00	2 056 353,06	0,00	2 056 353,06
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	3 799 313,91	430 483,38	4 229 797,29	0,00	3 870 716,99	597 232,26	4 467 949,25

иные финансовые активы (020450000)	213	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	2 481 234,45	2 481 234,45	0,00	0,00	799 336,32	799 336,32
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	15 106,42	15 106,42	0,00	0,00	25 340,87	25 340,87
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-11 554 713,19	-736 756,77	-12 291 469,96	0,00	-11 297 419,55	-570 007,89	-11 867 427,44
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-17 224 489,60	-1 167 240,15	-18 391 729,75	X	-17 224 489,60	-1 167 240,15	-18 391 729,75
амортизация ОЦИ*	337	X	5 669 776,41	430 483,38	6 100 259,79	X	5 927 070,05	597 232,26	6 524 302,31
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-11 554 713,19	-736 756,77	-12 291 469,96	X	-11 297 419,55	-570 007,89	-11 867 427,44
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	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	138 888,21	138 888,21	0,00	0,00	777 017,99	777 017,99

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	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	85 497,00	85 497,00	0,00	0,00	37 349,26	37 349,26
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	85 497,00	85 497,00	X	X	32 667,92	32 667,92
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681,34	4 681,34
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	85 497,00	85 497,00	0,00	0,00	37 749,26	37 749,26
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	24 500,00	3 973 916,47	3 998 416,47	0,00	0,00	2 747 398,84	2 747 398,84
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-5 645 276,41	2 745 480,29	-2 899 796,12	0,00	-5 927 070,05	1 360 047,74	-4 567 022,31

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	5 669 776,41	430 483,38	6 100 259,79	X	5 927 070,05	597 232,26	6 524 302,31
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	-8 257,32	-8 257,32	0,00	0,00	-16 091,28	-16 091,28
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	806 210,12	806 210,12	0,00	0,00	806 210,12	806 210,12
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	24 500,00	4 059 413,47	4 083 913,47	0,00	0,00	2 785 148,10	2 785 148,10

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Коды выбывающих средств	Наименование выбывающих средств показателем	Код строки	Целевые средства				Прочие средства			
			денежные и т. привлеченными средствами	денежность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	денежные и т. целыми средствами	денежность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	недвижимое	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	движимое	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Материальные ценности, принятые на хранение, всего	020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
03	бланки листов нетрудоспособности	032	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	основные средства	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	материальные запасы	054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	- особо ценное движимое имущество	055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	в условной оценке	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	по стоимости приобретения	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	2 346,00	29 680,00	32 026,00	0,00	2 346,00	92 724,00	95 070,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	здаток	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	залог	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	банковская гарантия	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	поручительство	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	иное обеспечение	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			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

24	Имущество, переданное в залог	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в залог по договору залога	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Нефинансовые активы	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	123 644,00	128 144,00
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	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Главный врач _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

В. А. Зеленский
(расшифровка подписи)

А. П. Пажитнева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Главный врач
(должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20 марта 2018 г

20