БАЛАНС

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	86.23
Учреждение	**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника»** по ОКПО	05343006
	ИНН	5803007683
Обособленное подразделение		
Учредитель	**Пензенская область** по ОКТМО	56705000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	**Министерство здравоохранения Пензенской области** по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	855
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	-	6 062 741,78	14 978 927,85	21 041 669,63	-	6 265 871,78	16 393 560,85	22 659 432,63
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 182 188,58	10 162 848,45	14 345 037,03	-	4 447 455,06	12 378 270,82	16 825 725,88
из них: амортизация основных средств*	021	-	4 182 188,58	10 162 848,45	14 345 037,03	-	4 447 455,06	12 378 270,82	16 825 725,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 880 553,20	4 816 079,40	6 696 632,60	-	1 818 416,72	4 015 290,03	5 833 706,75
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	-	710 236,52	-	710 236,52	-	710 236,52	-	710 236,52
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	-	5 758 471,41	5 758 471,41	-	-	5 618 815,73	5 618 815,73
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	-	-	-	-	-	216,00	-	216,00
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	2 590 789,72	10 574 550,81	13 165 340,53	-	2 528 869,24	9 634 105,76	12 162 975,00
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	13 222 728,39	13 222 728,39	-	-	9 478 492,42	9 478 492,42
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	13 222 728,39	13 222 728,39	-	-	9 478 492,42	9 478 492,42
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	6 355,00	6 355,00	-	-	129 790,00	129 790,00
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	56 558,30	56 558,30	-	-	10 824,64	10 824,64
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	-	-	13 285 641,69	13 285 641,69	-	-	9 619 107,06	9 619 107,06
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	2 590 789,72	23 860 192,50	26 450 982,22	-	2 528 869,24	19 253 212,82	21 782 082,06

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	-	-	25 134,11	25 134,11	-	-	67 186,85	67 186,85
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	24 549,00	24 549,00
Иные расчеты, всего	430	-	-	3 470,40	3 470,40	-	-	3 120,00	3 120,00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	3 470,40	3 470,40	X	X	3 120,00	3 120,00
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	-	-	-	-	-	-	2 969 100,00	2 969 100,00
из них: долгосрочные	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	6 694 903,31	4 764 864,02	11 459 767,33	-	6 908 199,03	4 764 864,02	11 673 063,05
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	216,00	-	216,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 398 220,00	3 398 220,00	-	-	3 775 425,41	3 775 425,41
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	6 694 903,31	8 191 688,53	14 886 591,84	-	6 908 415,03	11 604 245,28	18 512 660,31
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 104 113,59	15 668 503,97	11 564 390,38	-	-4 379 545,79	7 648 967,54	3 269 421,75
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	2 590 789,72	23 860 192,50	26 450 982,22	-	2 528 869,24	19 253 212,82	21 782 082,06

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1 096 966,68	12 477,53	1 109 444,21	-	11,00	39 421,53	39 432,53
02	Материальные ценности на хранении	020	-	83 600,00	778 306,89	861 906,89	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	3,00	3,00	-	-	5,00	5,00
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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	47 615,00	47 615,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	40 482,00	40 482,00	-	-	53 759,65	53 759,65
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	40 482,00	40 482,00	-	-	53 759,65	53 759,65
	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	-	-	-	-	69 700,00	-	125 463 125,33	125 532 825,33
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	69 700,00	-	125 289 711,64	125 359 411,64
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	173 413,69	173 413,69
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	69 700,00	-	129 207 361,30	129 277 061,30
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	69 700,00	-	129 033 597,21	129 103 297,21
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	173 764,09	173 764,09
20	Задолженность, невостребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	38 168,00	620 348,55	658 516,55	-	38 168,00	1 029 118,55	1 067 286,55
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	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	73 573,06	73 573,06	-	-	73 573,06	73 573,06

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) Лачинов М.Х. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Балыкова Е.Н. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

(уполномоченное лицо)

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

"____" _____ 20____ г.

Министерство здравоохранения Пензенской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
ОГРН 1025800549200
"Кузнецкая межрайонная стоматологическая поликлиника"
ИНН 5803007683