

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	86.23
ИНН	05343006
по ОКТМО	5803007683
по ОКПО	56705000
ИНН	
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая межрайонная стоматологическая поликлиника»

Пензенская область

Министерство здравоохранения Пензенской области

Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносимая доход деятельность	итого
<b>I. Нефинансовые активы</b>	2								
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	6 265 871,78	16 393 560,85	22 659 432,63	-	6 382 411,78	16 851 953,14	23 234 364,92
Уменьшение стоимости основных средств** - всего*	020	-	4 447 455,06	12 378 270,82	16 825 725,88	-	4 626 131,54	13 833 849,32	18 459 980,86
амортизация основных средств*	021	-	4 447 455,06	12 378 270,82	16 825 725,88	-	4 626 131,54	13 833 849,32	18 459 980,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 818 416,72	4 015 290,03	5 833 706,75	-	1 756 280,24	3 018 103,82	4 774 384,06
Непронизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	710 236,52	-	710 236,52	-	2 919 973,31	-	2 919 973,31
Материальные запасы (0105000000), всего	080	-	-	5 618 815,73	5 618 815,73	-	-	5 047 256,26	5 047 256,26



А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+ стр.290)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
БАЛАНС (стр. 180+стр. 340)	340	-	-	9 619 107,06	9 619 107,06	114 544,79	-	9 106 176,26	9 220 721,05
	350	-	2 528 869,24	19 253 212,82	21 782 082,06	114 544,79	4 676 361,55	17 171 536,34	21 962 442,68

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				Итого			
		2	3	4	5	6	7	8	9		10		
												деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию
<b>III. Обязательства</b>													
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	-	-	-	67 186,85	67 186,85	-	-	68 951,25	68 951,25	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	-	-	-	24 549,00	24 549,00	-	-	10 814,00	10 814,00	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	3 120,00	3 120,00	-	-	3 120,00	3 120,00	-	-	-
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	X	3 120,00	3 120,00	X	X	3 120,00	3 120,00	X	X	X
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	-	-	-	2 969 100,00	2 969 100,00	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями (0210060000)	480	-	-	-	6 908 199,03	4 764 864,02	-	-	9 234 475,82	4 726 564,02	-	-	-
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	-	-	-	216,00	-	-	-	108,00	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	-	-	-	-	-	-	-	114 544,79	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	-	-	6 908 415,03	11 604 245,28	-	-	18 512 660,31	9 234 583,82	-	-	-
<b>IV. Финансовый результат</b>													
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-	-	-4 379 545,79	7 648 967,54	-	-	3 269 421,75	-	-	-	-
БА, ЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	-	-	2 528 869,24	19 253 212,82	-	-	21 782 082,06	114 544,79	-	-	-
Итого									17 171 536,34	8 562 374,50	-	-	4 004 152,23
Итого									4 676 361,55	17 171 536,34	-	-	21 962 442,68

\* Данные по этим строкам в валюту 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 забалан- сового счета 1	Наименование забалансового счета показателя 2	Код стро- ки 3	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами 4	деятельность по государственному бюджету 5	итого 6	деятельность с целевыми средствами 8	деятельность по государственному бюджету 9	принносящая доход деятельность 10		
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	11,00	-	-	-	5 891,06	90 621,53	96 512,59
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	39 421,53	-	-	-	38 300,00	38 300,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	5,00	-	-	-	2,00	2,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	47 615,00	-	-	-	47 615,00	47 615,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	53 759,65	-	-	-	199 990,15	199 990,15
	банковская гарантия	103	-	-	53 759,65	-	-	-	199 990,15	199 990,15
					7		8	9	10	11

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному задаанию	приносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	38 168,00	1 029 118,55	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	1 067 286,55	-	72 224,19	-	-
					73 573,06	73 573,06	-	-	93 388,81	93 388,81

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета	Код строки	На начало года		На конец отчетного периода		итого		
			деятельность по государственному	приносищая доход	деятельность по государственному	приносищая доход			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Лавинов М.Х. Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Бальякова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)  
(телефон, e-mail)