

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2025 г.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КУЗНЕЦКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"**

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2025
ОКВЭД	86.23
по ОКПО	05343006
ИНН	5803007683
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	7,777,677.09	16,918,012.93	24,695,690.02	-	7,777,677.09	17,258,854.93	25,036,532.02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6,186,968.81	16,087,595.62	22,274,564.43	-	6,270,820.73	16,526,471.58	22,797,292.31
амортизация основных средств*	021	-	6,186,968.81	16,087,595.62	22,274,564.43	-	6,270,820.73	16,526,471.58	22,797,292.31
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1,590,708.28	830,417.31	2,421,125.59	-	1,506,856.36	732,383.35	2,239,239.71
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2,742,477.00	-	2,742,477.00	-	2,742,477.00	-	2,742,477.00
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	838,666.00	4,415,198.79	5,253,864.79	-	149,088.00	4,610,405.98	4,759,493.98

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5,387.25	109,018.00	114,405.25	-	5,243.25	148,647.00	153,890.25
долгосрочные	101	-	4,955.25	109,018.00	113,973.25	-	4,955.25	148,647.00	153,602.25
из них									
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	5,177,238.53	5,354,634.10	10,531,872.63	-	4,403,664.61	5,491,436.33	9,895,100.94
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	18,040,281.20	18,040,281.20	-	-	17,248,043.28	17,248,043.28
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	17,976,811.20	17,976,811.20	-	-	16,999,173.28	16,999,173.28
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	63,470.00	63,470.00	-	-	248,870.00	248,870.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2,152,560.28	2,152,560.28	-	-	2,600,729.12	2,600,729.12

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	20,192,841.48	20,192,841.48	-	-	19,848,772.40	19,848,772.40
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	5,177,238.53	25,547,475.58	30,724,714.11	-	4,403,664.61	25,340,208.73	29,743,873.34

П А С С 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	78,204.47	78,204.47	-	-	117,998.34	117,998.34
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	15,503.00	15,503.00	-	-	17,157.00	17,157.00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	10,316,521.42	4,289,090.34	14,605,611.76	-	10,316,521.42	4,289,090.34	14,605,611.76
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	432.00	-	432.00	-	288.00	184,368.57	184,656.57
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	5,654,875.37	5,654,875.37	-	-	6,868,587.45	6,868,587.45
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	10,316,953.42	10,037,673.18	20,354,626.60	-	10,316,809.42	11,477,201.70	21,794,011.12
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5,139,714.89	15,509,802.40	10,370,087.51	-	-5,913,144.81	13,863,007.03	7,949,862.22
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	5,177,238.53	25,547,475.58	30,724,714.11	-	4,403,664.61	25,340,208.73	29,743,873.34

* 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 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	010	-	11.00	49,077.53	49,088.53	-	11.00	49,077.53	49,088.53
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	117,120.00	117,120.00	-	-	117,120.00	117,120.00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	83,551.80	-	155,361,313.59	155,444,865.39
	доходы	171	-	-	-	-	83,551.80	-	155,318,886.82	155,402,438.62
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	42,426.77	42,426.77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	83,551.80	-	156,153,551.51	156,237,103.31
	расходы	182	-	-	-	-	83,551.80	-	156,153,551.51	156,237,103.31
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	155,610.84	2,805,484.56	2,961,095.40	-	159,231.84	2,773,939.66	2,933,171.50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	156,446.90	156,446.90	-	-	156,446.90	156,446.90

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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

<p style="text-align: center;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p><small>Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974 Владелец: Лачинов Мигдять Ханьяфиевич Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026 Дата подписи: 20.01.2025 14:10:31</small></p>	<p style="text-align: center;">ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p><small>Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D Владелец: Балькова Елена Николаевна Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025 Дата подписи: 20.01.2025 14:09:18</small></p>	
<p>Руководитель _____ (подпись)</p>	<p style="text-align: center;">Лачинов М.Х. (расшифровка подписи)</p> <p style="text-align: center;">Главный бухгалтер</p>	<p style="text-align: right;">_____ Балькова Е.Н. (расшифровка подписи)</p>

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

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балькова Елена Николаевна, Сертификат: 00E20C9932A74AE09C7E14E3D9D019936D, Действителен: с 04.06.2024 по 28.08.2025),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)