

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
 на 1 января 2024 г.

КОДЫ	0503730
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	86.23
ОКВЭД по ОКПО	05343006
ИНН	5803007683
по ОКТМО	56705000
по ОКПО	27751496
ИНН	5836012921
Глава по БК	855
по ОКЕИ	383

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.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого		
		3	4	5	6	7	8	9	10			
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)*	010	-	7 777 677,09	15 923 044,93	23 700 722,02	-	7 777 677,09	16 918 012,93	24 695 690,02			
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6 103 116,89	14 891 288,39	20 994 405,28	-	6 186 968,81	16 087 595,62	22 274 564,43			
амортизация основных средств*	021	-	6 103 116,89	14 891 288,39	20 994 405,28	-	6 186 968,81	16 087 595,62	22 274 564,43			
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	1 674 560,20	1 031 756,54	2 706 316,74	-	1 590 708,28	830 417,31	2 421 125,59			
Непроизведенные активы (0103000000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 919 973,31	-	2 919 973,31	-	2 742 477,00	-	2 742 477,00			
Материальные запасы (0105000000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	1 332 058,00	4 228 035,06	5 560 093,06	-	838 666,00	4 415 198,79	5 253 864,79			

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого			
		целями средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого				
											3	4	5
I													
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	5 062,25	98 920,00	103 982,25	-	5 387,25	109 018,00	114 405,25				
долгосрочные	101	-	4 955,25	98 920,00	103 875,25	-	4 955,25	109 018,00	113 973,25				
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)	199	-	5 931 654,76	5 358 711,60	11 290 366,36	-	5 177 238,53	5 354 634,10	10 531 872,63				
II. Финансовые активы													
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	14 864 975,19	14 864 975,19	-	-	18 040 281,20	18 040 281,20				
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства	201	-	-	14 682 870,19	14 682 870,19	-	-	17 976 811,20	17 976 811,20				
(020110000)	207	-	-	182 105,00	182 105,00	-	-	63 470,00	63 470,00				
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-				
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего	250	-	-	3 420 124,82	3 420 124,82	-	-	2 152 560,28	2 152 560,28				

А К Т И В	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	18 285 100,01	18 285 100,01	-	-	20 192 841,48	20 192 841,48
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	5 931 654,76	23 643 811,61	29 575 466,37	-	5 177 238,53	25 547 475,58	30 724 714,11

Код строки	П. А. С. С. И. В.	На начало года					На конец отчетного периода						
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
2	1												
	III. Обязательства												
410	Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего	-	-	29 929,19	29 929,19	-	-	78 204,47	78 204,47	-	-	-	-
420	Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	-	-	18 012,00	18 012,00	-	-	15 503,00	15 503,00	-	-	-	-
480	Расчеты с учредителем (0210060000)	-	10 494 017,73	4 289 090,34	14 783 108,07	-	-	4 289 090,34	4 289 090,34	-	-	-	-
510	Доходы будущих периодов (0401400000)	-	108,00	-	108,00	-	-	-	-	432,00	-	-	432,00
520	Резервы предстоящих расходов (0401600000)	-	-	5 039 123,23	5 039 123,23	-	-	-	-	-	-	-	5 654 875,37
550	Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	-	10 494 125,73	9 376 154,76	19 870 280,49	-	-	10 037 673,18	10 037 673,18	-	-	-	20 354 626,60
570	IV. Финансовый результат Финансовый результат экономического субъекта	-	-	14 267 656,85	9 705 185,88	-	-	-	-	-	-	-	-
700	БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	-	5 931 654,76	23 643 811,61	29 575 466,37	-	-	5 177 238,53	25 547 475,58	-	-	-	30 724 714,11

* 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 стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода			итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию		приносящая доход деятельность
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
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	10 655,77	10 655,77	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	10 655,77	10 655,77	-	-	-	-

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	целями средствами	государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	137 758,24	-	151 012 213,63	151 149 971,87
	доходы	171	-	-	-	-	137 758,24	-	151 012 213,63	151 149 971,87
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	137 758,24	-	147 836 907,62	147 974 665,86
	расходы	182	-	-	-	-	137 758,24	-	147 836 907,62	147 974 665,86
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	158 540,84	2 762 312,56	2 920 853,40	-	155 610,84	2 805 484,56	2 961 095,40
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	88 270,80	88 270,80	-	-	156 446,90	156 446,90

22

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя счета	Код стро- ки	На начало года			На конец отчетного периода				
			деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____
(подпись)

Лацников М.Х. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи) _____
(подпись)

Бальцова Е.Н.
(расшифровка подписи)

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