

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 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	01.01.2026
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	17,258,854.93	25,036,532.02	-	7,777,677.09	17,394,803.93	25,172,481.02
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	6,270,820.73	16,526,471.58	22,797,292.31	-	6,354,672.65	16,846,085.98	23,200,758.63
амортизация основных средств*	021	-	6,270,820.73	16,526,471.58	22,797,292.31	-	6,354,672.65	16,846,085.98	23,200,758.63
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	1,506,856.36	732,383.35	2,239,239.71	-	1,423,004.44	548,717.95	1,971,722.39
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	-	149,088.00	4,610,405.98	4,759,493.98	-	-	3,044,935.25	3,044,935.25

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	-	5,243.25	148,647.00	153,890.25	-	5,099.25	148,647.00	153,746.25
долгосрочные	101	-	4,955.25	148,647.00	153,602.25	-	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	-	4,403,664.61	5,491,436.33	9,895,100.94	-	4,170,580.69	3,742,300.20	7,912,880.89
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	17,248,043.28	17,248,043.28	-	-	7,189,708.96	7,189,708.96
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	16,999,173.28	16,999,173.28	-	-	7,125,678.96	7,125,678.96
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	248,870.00	248,870.00	-	-	64,030.00	64,030.00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	2,600,729.12	2,600,729.12	-	-	3,377,391.32	3,377,391.32

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	-	-	19,848,772.40	19,848,772.40	-	-	10,567,100.28	10,567,100.28
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	4,403,664.61	25,340,208.73	29,743,873.34	-	4,170,580.69	14,309,400.48	18,479,981.17

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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	117,998.34	117,998.34	-	-	153,553.25	153,553.25
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	17,157.00	17,157.00	-	-	15,810.00	15,810.00
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	-	288.00	184,368.57	184,656.57	-	144.00	155,308.14	155,452.14
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	6,868,587.45	6,868,587.45	-	-	7,202,449.69	7,202,449.69
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	10,316,809.42	11,477,201.70	21,794,011.12	-	10,316,665.42	11,816,211.42	22,132,876.84
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-5,913,144.81	13,863,007.03	7,949,862.22	-	-6,146,084.73	2,493,189.06	-3,652,895.67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	4,403,664.61	25,340,208.73	29,743,873.34	-	4,170,580.69	14,309,400.48	18,479,981.17

* 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	-	-	49,625.00	49,625.00

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
			4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	95,494.74	-	145,846,000.05	145,941,494.79
	доходы	171	-	-	-	-	95,494.74	-	145,836,137.29	145,931,632.03
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	9,862.76	9,862.76
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	95,494.74	-	155,904,334.37	155,999,829.11
	расходы	182	-	-	-	-	95,494.74	-	155,904,334.37	155,999,829.11
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	159,231.84	2,773,939.66	2,933,171.50	-	158,606.84	2,816,044.66	2,974,651.50
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	156,446.90	156,446.90	-	-	170,261.90	170,261.90

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974
 Владелец: Лачинов Мигдять Ханьяфиевич
 Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 17:22:35

Руководитель _____
 (подпись)

Лачинов М.Х.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
 Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8
 Владелец: Балыкова Елена Николаевна
 Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026
 Дата подписи: 20.01.2026 17:21:01

_____ (подпись)

Балыкова Е.Н.
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

20.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Балыкова Елена Николаевна, Сертификат: 5BC5BA16DC3D504762FE00CE50F767A8, Действителен: с 25.08.2025 по 18.11.2026),Руководитель(Лачинов Мигдять Ханьяфиевич, Сертификат: 16D1748664718AC6B11784C78B0B1974, Действителен: с 26.11.2024 по 19.02.2026)

