БАЛАНС

ГОСУДАРС[illegible]ННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	**0503730**
	Дата	01.01.2019
	ОКВЭД	
Учреждение **Стоматологическая поликлиника №2**	по ОКПО	
	ИНН	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	по ОКПО	
	ИНН	
	Глава по БК	
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	-	76 874 799,77	25 406 717,03	102 281 516,80	-	76 322 825,85	33 474 109,37	109 796 935,22
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 042 911,06	16 907 701,10	28 950 612,16	-	12 493 604,06	20 692 878,49	33 186 482,55
амортизация основных средств*	021	-	12 042 911,06	16 907 701,10	28 950 612,16	-	12 493 604,06	20 692 878,49	33 186 482,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	64 831 888,71	8 499 015,93	73 330 904,64	-	63 829 221,79	12 781 230,88	76 610 452,67
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 523 785,31	-	2 523 785,31	-	2 523 785,31	-	2 523 785,31
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	335,50	7 086 377,22	7 086 712,72	-	335,50	6 924 201,34	6 924 536,84
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	149 354,96	149 354,96	-	-	198 939,89	198 939,89
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	-	67 356 009,52	15 734 748,11	83 090 757,63	-	66 353 342,60	19 904 372,11	86 257 714,71
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	8 645 264,34	8 645 264,34	-	-	15 584 100,45	15 584 100,45
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	8 645 264,34	8 645 264,34	-	-	15 584 100,45	15 584 100,45
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 178 640,01	1 178 640,01	-	-	1 225 103,42	1 225 103,42
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	-	-	-	896,87	896,87
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)	340	-	-	9 823 904,35	9 823 904,35	-	-	16 810 100,74	16 810 100,74
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	67 356 009,52	25 558 652,46	92 914 661,98	-	66 353 342,60	36 714 472,85	103 067 815,45

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	-	-	24 700 000,00	24 700 000,00	-	-	20 000 000,00	20 000 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71 065 595,02	2 822 790,00	73 888 385,02	-	71 065 595,02	2 822 790,00	73 888 385,02
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	214 083,71	214 083,71
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	71 065 595,02	27 522 790,00	98 588 385,02	-	71 065 595,02	23 036 873,71	94 102 468,73
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-3 709 585,50	-1 964 137,54	-5 673 723,04	-	-4 712 252,42	13 677 599,14	8 965 346,72
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	67 356 009,52	25 558 652,46	92 914 661,98	-	66 353 342,60	36 714 472,85	103 067 815,45

* 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 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
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	3,00	1,00	4,00	-	2,00	1,00	3,00
02	Материальные ценности на хранении	020	-	8,00	-	8,00	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	12,00	12,00	-	-	21,00	21,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	130 538,00	130 538,00	-	-	144 010,00	144 010,00

Форма 0503730 с. 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	175 711,00	-	152 182 275,89	152 357 986,89
	доходы	171	-	-	-	-	175 711,00	-	152 019 862,64	152 195 573,64
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	162 413,25	162 413,25
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	175 711,00	-	145 243 439,78	145 419 150,78
	расходы	182	-	-	-	-	175 711,00	-	140 381 026,53	140 556 737,53
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	4 862 413,25	4 862 413,25
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	64 554,04	1 616 377,22	1 680 931,26	-	59 817,08	2 584 291,06	2 644 108,14
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	590 681,34	590 681,34	-	-	895 624,39	895 624,39

Форма 0503730 с.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель _____ (подпись) Аюшиев С.Д. (расшифровка подписи) _____ (должность)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Малатхаева Т.Б. (расшифровка подписи)

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

"_____" _____ 20__ г.