

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Стоматологическая поликлиника №2

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному у 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	-	76 322 825,85	33 474 109,37	109 796 935,22	-	75 397 359,42	46 735 445,76	122 132 805,18
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 493 604,06	20 692 878,49	33 186 482,55	-	12 524 233,23	26 453 753,01	38 977 986,24
амортизация основных средств*	021	-	12 493 604,06	20 692 878,49	33 186 482,55	-	12 524 233,23	26 453 753,01	38 977 986,24
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	63 829 221,79	12 781 230,88	76 610 452,67	-	62 873 126,19	20 281 692,75	83 154 818,94
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	2 523 785,31	-	2 523 785,31	-	1 968 744,06	-	1 968 744,06
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	335,50	6 924 201,34	6 924 536,84	-	1 096,79	8 308 823,51	8 309 920,30
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	198 939,89	198 939,89	-	-	255 178,19	255 178,19
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190	-	66 353 342,60	19 904 372,11	86 257 714,71	-	64 842 967,04	28 845 694,45	93 688 661,49
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	15 584 100,45	15 584 100,45	-	-	4 835 054,87	4 835 054,87
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	15 584 100,45	15 584 100,45	-	-	4 835 054,87	4 835 054,87
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	1 225 103,42	1 225 103,42	-	-	2 576 655,64	2 576 655,64
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	896,87	896,87	-	-	40 944,24	40 944,24
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр.290)	340	-	-	16 810 100,74	16 810 100,74	-	-	7 452 654,75	7 452 654,75
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	-	66 353 342,60	36 714 472,85	103 067 815,45	-	64 842 967,04	36 298 349,20	101 141 316,24

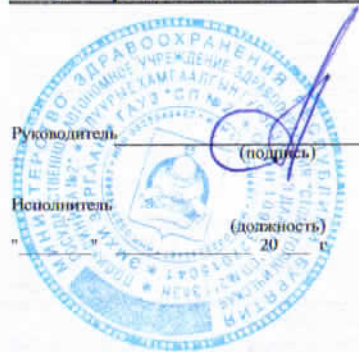
ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	20 000 000,00	20 000 000,00	-	-	15 000 000,00	15 000 000,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	71 065 595,02	2 822 790,00	73 888 385,02	-	70 510 553,77	2 822 790,00	73 333 343,77
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	214 083,71	214 083,71	-	-	238 503,61	238 503,61
Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)	550	-	71 065 595,02	23 036 873,71	94 102 468,73	-	70 510 553,77	18 061 293,61	88 571 847,38
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 712 252,42	13 677 599,14	8 965 346,72	-	-5 667 586,73	18 237 055,59	12 569 468,86
БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)	700	-	66 353 342,60	36 714 472,85	103 067 815,45	-	64 842 967,04	36 298 349,20	101 141 316,24

* 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 покладателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному пользованию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному пользованию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	2,00	1,00	3,00	-	2,00	1,00	3,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	21,00	21,00	-	-	19,00	19,00
09	средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	144 010,00	144 010,00	-	-	144 010,00	144 010,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	174 546 377,80	174 546 377,80
		171	-	-	-	-	-	-	174 546 377,80	174 546 377,80
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	185 295 423,38	185 295 423,38
		182	-	-	-	-	-	-	180 295 423,38	180 295 423,38
		183	-	-	-	-	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	59 817,08	2 584 291,06	2 644 108,14	-	59 817,08	3 556 485,36	3 616 302,44
27	личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	895 624,39	895 624,39	-	-	859 946,62	859 946,62



Руководитель _____
(подпись)

Исполнитель _____
(подпись)

Аюшеев С.Д. Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
(должность)

_____ (подпись)

Малатхаева Т.Б.
(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)