

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение **Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения города Сочи "Стоматологическая поликлиника № 1"**
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель **Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения города Сочи"**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/30
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКПО	8623
ИНН	26106776
	2320042282
по ОКТМО	03726000
по ОКТО	80177936
ИНН	2320148747
Глава по БК	928
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	-	6 001 887,28	7 783 395,70	13 785 282,98	-	5 852 797,28	7 625 375,00	13 478 172,28
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	4 924 464,53	5 754 801,02	10 679 265,55	-	5 089 669,18	6 369 543,08	11 459 212,26
из них амортизация основных средств*	021	-	4 924 464,53	5 754 801,02	10 679 265,55	-	5 089 669,18	6 369 543,08	11 459 212,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	1 077 422,75	2 028 594,68	3 106 017,43	-	763 128,10	1 255 831,92	2 018 960,02
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000), всего	080	-	415 087,11	2 409 711,80	2 824 798,91	-	334 021,61	2 006 962,94	2 340 984,55
из них внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Стоматологическая поликлиника № 1 города Сочи»
 Министерства здравоохранения Краснодарского края
 Входящий № 52/01
 от 26 января 2019 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (судам) (020700000), всего из них	270	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них	282	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	-	-	7 284 963,80	7 284 963,80	-	21 969,77	9 418 336,44	9 440 306,21
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	1 492 509,86	11 723 270,28	13 215 780,14	-	1 119 119,48	12 681 131,30	13 800 250,78

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	
III. Обязательства										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	20 699,50	20 699,50	-	-	-	-	-
из них:										
Долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	64 629,79	64 629,79	-	-	16 322,90	16 322,90	-
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	64 629,79	64 629,79	X	X	16 322,90	16 322,90	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	839 323,00	839 323,00	-	-	215 096,00	215 096,00	-
из них:										
Долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с уредителями (021006000)	480	-	5 688 900,70	4 276 796,81	9 965 697,51	-	5 539 810,70	4 052 296,81	9 592 107,51	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	597 850,85	5 272 519,35	5 870 370,20	-	778 141,50	8 517 807,70	9 295 949,20	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	6 286 751,55	10 473 968,45	16 760 720,00	-	6 317 952,20	12 801 523,41	19 119 475,61	-
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-4 794 241,69	1 249 301,83	-3 544 939,86	-	-5 198 832,72	-120 392,11	-5 319 224,83	-
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	-	1 492 509,86	11 723 270,28	13 215 780,14	-	1 119 119,48	12 681 131,30	13 800 250,78	-

* Данные по этим строкам в валлугу баланса не входят.
 ** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показатели	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
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	4 329 700,00	94 843 309,95	99 173 009,95
	в том числе:									
	Доходы	171	-	-	-	-	-	4 329 700,00	79 989 985,53	84 319 685,53
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-75 759,69	-75 759,69
18	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	14 929 084,11	14 929 084,11
	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	4 329 700,00	90 643 097,58	94 972 797,58
	в том числе:									
	Доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	-	4 329 700,00	90 643 097,58	94 972 797,58
20	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	-	-
	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	162 958,43	656 804,28	819 762,71	-	162 958,43	685 981,58	848 940,01
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в гинное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	192 575,33	192 575,33	-	4 300,00	189 955,33	194 255,33

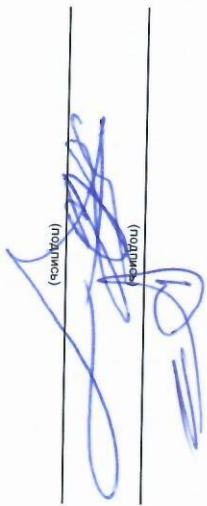
Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	290	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	-	-	-	-	-	-	-	-

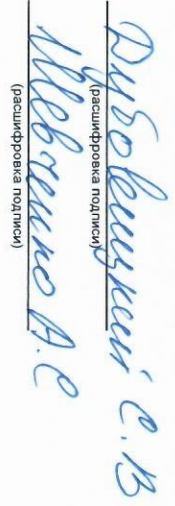
Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

 (подпись)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления здравоохранения города Сочи",
1072320003898, 2320148747, 232001001, 354003, город Сочи, улица Дарвисова, 21А

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)