

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	75894937
ИНН	2346013423
по ОКТМО	03639000
по ОКПО	69789923
Глава по БК	928
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
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	✓ 5 141 858,89	✓ 7 097 460,70	✓ 12 239 319,59	0,00	✓ 5 083 168,74	✓ 7 255 259,20	✓ 12 338 427,94
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	✓ 2 167 206,73	0,00	✓ 2 167 206,73	0,00	✓ 2 167 206,73	✓ 36 146,00	✓ 2 203 352,73
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	2 342 438,93	4 470 829,07	6 813 268,00	0,00	2 342 438,93	4 598 154,07	6 940 593,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	632 213,23	2 626 631,63	3 258 844,86	0,00	573 523,08	2 620 959,13	3 194 482,21
Амортизация основных средств*	020	0,00	4 358 483,25	6 095 748,25	10 454 231,50	0,00	4 459 042,53	6 431 552,70	10 890 595,23
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	1 636 839,09	0,00	1 636 839,09	0,00	1 673 813,57	13 068,56	1 686 882,13
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	2 089 430,93	3 638 650,62	5 728 081,55	0,00	2 211 705,88	3 854 254,01	6 065 959,89
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	632 213,23	2 457 097,63	3 089 310,86	0,00	573 523,08	2 564 230,13	3 137 753,21

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	783 375,64	1 001 712,45	1 785 088,09	0,00	624 126,21	823 706,50	1 447 832,71
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	530 367,64	0,00	530 367,64	0,00	493 393,16	23 077,44	516 470,60
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	253 008,00	832 178,45	1 085 186,45	0,00	130 733,05	743 900,06	874 633,11
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	169 534,00	169 534,00	0,00	0,00	56 729,00	56 729,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	878 691,51	0,00	878 691,51	0,00	878 691,51	0,00	878 691,51
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	450 322,90	1 466 688,15	1 917 011,05	0,00	358 964,99	1 484 288,45	1 843 253,44
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	✓ 2 112 390,05	✓ 2 468 400,60	✓ 4 580 790,65	0,00	✓ 1 861 782,71	✓ 2 307 994,95	✓ 4 169 777,66

<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	85 201,38	3 248 791,53	3 333 992,91	0,00	244 398,23	2 248 651,55	2 493 049,78
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	85 201,38	3 246 281,53	3 331 482,91	0,00	244 398,23	2 244 151,55	2 488 549,78
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	0,00	234 429,41	234 429,41	0,00	0,00	315 356,96	315 356,96
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	1 716,57	1 716,57	0,00	8 700,00	15 423,52	24 123,52
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-1 662 067,15	0,00	-1 662 067,15	0,00	-1 502 817,72	0,00	-1 502 817,72
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-5 388 337,17	0,00	-5 388 337,17	X	-5 388 337,17	0,00	-5 388 337,17
амортизация ОЦИ*	337	X	3 726 270,02	0,00	3 726 270,02	X	3 885 519,45	0,00	3 885 519,45
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 662 067,15	0,00	-1 662 067,15	X	-1 502 817,72	0,00	-1 502 817,72
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	87 104,30	87 104,30	0,00	0,00	304 436,71	304 436,71
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	✓ -1 576 865,77	✓ 3 572 041,81	✓ 1 995 176,04	0,00	✓ -1 249 719,49	✓ 2 883 868,74	✓ 1 634 149,25
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	✓ 535 524,28	✓ 6 040 442,41	✓ 6 575 966,69	0,00	✓ 612 063,22	✓ 5 191 863,69	✓ 5 803 926,91



Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	21,61	32 364,24	32 385,85	0,00	1 522,00	18 082,83	19 604,83
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	16 022,54	16 022,54	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	16 022,54	16 022,54	X	X	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	318 966,01	318 966,01	0,00	0,00	345 976,25	345 976,25
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	✓21,61	✓367 352,79	✓367 374,40	0,00	✓1 522,00	✓364 059,08	✓365 581,08
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	535 502,67	5 673 089,62	6 208 592,29	0,00	610 541,22	4 827 804,61	5 438 345,83
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-3 190 767,35	5 673 089,62	2 482 322,27	0,00	-3 328 305,53	4 238 722,86	910 417,33
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 726 270,02	0,00	3 726 270,02	X	3 885 519,45	0,00	3 885 519,45
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 327,30	589 081,75	642 409,05
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	535 524,28	6 040 442,41	6 575 966,69	0,00	612 063,22	5 191 863,69	5 803 926,91

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**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
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
03	другие бланки строгой отчетности	0391	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	14 980,00
17	Поступления денежных средств, всего	170	342 661,76	1 970 800,00	19 997 285,90	22 310 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17	доходы	171	342 661,76	1 970 800,00	19 997 285,90	22 310 747,66	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	342 661,76	2 589 011,80	19 882 889,73	22 814 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00
18	расходы	182	342 661,76	2 589 011,80	19 882 889,73	22 814 563,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	0,00	48 230,92	405 853,28	454 084,20	0,00	48 230,92	416 677,36	464 908,28
21	иное движимое имущество	212	0,00	48 230,92	405 853,28	454 084,20	0,00	48 230,92	416 677,36	464 908,28

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения Павловского  
района", 1062346000133, 2346014184, 234601001, Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Первомайская,  
д.34

**Централизованная бухгалтерия**

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

Руководитель

(должность)

(подпись)

О. А. Орёл

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

9 февраля 2018 г.