

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская стоматологическая поликлиника".

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	05.03.30
ОКВЭД	01.01.2019
по ОКТО	8623
ИНН	75894937
по ОКМО	2346013423
по ОКТО	03639000
ИНН	59789923
Глава по БК	2346017080
по ОКЕИ	928
	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
	1								
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 01 01 00000)*	010	0,00	5 083 168,74	7 255 259,20	12 338 427,94	0,00	4 996 782,89	7 632 525,10	12 629 307,99
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 459 042,53	6 431 552,70	10 890 595,23	0,00	4 494 551,58	6 992 129,28	11 486 690,86
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	4 459 042,53	6 431 552,70	10 890 595,23	0,00	4 494 551,58	6 992 129,28	11 486 690,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	624 126,21	823 706,50	1 447 832,71	0,00	502 231,31	640 395,82	1 142 627,13
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
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	878 691,51	0,00	878 691,51	0,00	757 009,92	0,00	757 009,92
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	358 964,99	1 484 288,45	1 843 253,44	0,00	271 442,90	1 756 364,98	2 027 807,88

[illegible]

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход детельность	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	0,00	253 098,23	2 883 898,74	3 136 996,97	0,00	115 028,66	1 960 446,63	2 075 475,29
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	0,00	2 114 880,94	5 191 863,69	7 306 744,63	0,00	1 645 712,79	5 298 051,70	6 943 764,49

ПАСИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	0,00	1 522,00	18 082,83	19 604,83	0,00	0,00	115 397,73	115 397,73
Иные расчеты, всего	430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840,67	10 840,67
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	10 840,67	10 840,67
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	345 976,25	345 976,25	0,00	0,00	432 974,88	432 974,88
Расчеты с учредителями (021006000)	480	0,00	5 388 337,17	0,00	5 388 337,17	0,00	4 651 839,11	0,00	4 651 839,11
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 844,27	940 844,27
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	53 327,30	589 081,75	642 409,05	0,00	156 679,00	1 504 515,21	1 661 194,21
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	0,00	5 443 186,47	953 140,83	6 396 327,30	0,00	4 808 518,11	3 004 572,76	7 813 090,87
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-3 328 305,53	4 238 722,96	910 417,33	0,00	-3 162 805,32	2 293 478,94	-869 326,38
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	0,00	2 114 880,94	5 191 863,69	7 306 744,63	0,00	1 645 712,79	5 298 051,70	6 943 764,49

* 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			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 392,00	715 392,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	996,00	996,00
09	Заложные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	14 980,00	14 980,00

[illegible]

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному задаанию	приносящая доход Детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
*Павловская
стоматологическая
поликлиника*
Министерства
здравоохранения
Краснодарского края

(подпись)

И.Е. Ивашкин
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)