

# БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2015 г.

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Хадзыженская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение

Учредитель

Управление имущественных отношений Апшеронского района

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01.01.2015

39746483

2325008912

03605000000

32294301

921

383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	6 285 634,78	-	6 285 634,78	-	6 478 760,55	-	6 478 760,55
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	-	1 772 876,16	-	1 772 876,16	-	1 772 876,16	-	1 772 876,16
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	-	3 364 240,33	-	3 364 240,33	-	3 449 001,10	-	3 449 001,10
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	1 148 518,29	-	1 148 518,29	-	1 256 883,29	-	1 256 883,29
Амортизация основных средств*	020	-	4 143 592,84	-	4 143 592,84	-	4 398 085,93	-	4 398 085,93
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 189 179,31	-	1 189 179,31	-	1 243 900,87	-	1 243 900,87
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	1 814 009,24	-	1 814 009,24	-	1 897 301,77	-	1 897 301,77

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	1 140 404,29	-	1 140 404,29	-	1 256 883,29	-	1 256 883,29
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	2 142 041,94	-	2 142 041,94	-	2 080 674,62	-	2 080 674,62
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	583 696,85	-	583 696,85	-	528 975,29	-	528 975,29
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	1 550 231,09	-	1 550 231,09	-	1 551 699,33	-	1 551 699,33
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	8 114,00	-	8 114,00	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов *	050	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 стр.050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	559 564,06	-	559 564,06
Материальные запасы (010500000)	080	-	385 768,28	-	385 768,28	-	853 551,29	-	853 551,29
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	-	2 527 810,22	-	2 527 810,22	-	3 493 789,97	-	3 493 789,97
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	1 128 629,86	-	1 128 629,86	-	300 045,58	-	300 045,58
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	1 128 629,86	-	1 128 629,86	-	300 045,58	-	300 045,58
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-	-	-	-	-	1 416,21	-	1 416,21
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	7 086,35	-	7 086,35	-	1 130,01	-	1 130,01
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-1 099 127,94	-	-1 099 127,94	-	-2 285 936,83	-	-2 285 936,83
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-4 102 316,49	X	-4 102 316,49	X	-4 408 141,32	X	-4 408 141,32
амортизация ОЦИ*	337	X	3 003 188,55	X	3 003 188,55	X	2 122 204,49	X	2 122 204,49
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-1 099 127,94	X	-1 099 127,94	X	-2 285 936,83	X	-2 285 936,83
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-







АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	2 559 775,21	-	2 559 775,21	-	1 411 074,13	-	1 411 074,13
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-443 413,34	-	-443 413,34	-	-711 130,36	-	-711 130,36
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	3 003 188,55	X	3 003 188,55	X	2 122 204,49	X	2 122 204,49
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	<b>900</b>	-	2 564 398,49	-	2 564 398,49	-	1 510 444,94	-	1 510 444,94

\* 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 оказанию услуг (работ)	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по оказанию услуг (работ)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	-	1 834 372,40	1 834 372,40	-	-	-
01	в том числе: недвижимое	011	-	1 834 372,40	1 834 372,40	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	14 000,00	14 000,00	-	25 400,00	25 400,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	105 362,85	16 432 273,24	16 537 636,09
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	105 362,85	16 432 273,24	16 537 636,09
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	105 362,85	17 260 857,52	17 366 220,37
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	105 362,85	17 260 857,52	17 366 220,37
21	иное движимое имущество	212	-	97 521,06	97 521,06	-	104 171,06	104 171,06

Руководитель

ХАЛЫЖЕНСКАЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА

Щербина А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ХАЛЫЖЕНСКАЯ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА

Ещенко Е.Н.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 марта 2015 г.