

Баланс государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2016 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
по ОКПО	01.01.2016
ИНН	39746483
по ОКТМО	2325008912
по ОКПО	036050000000
Глава по БК	32294301
по ОКЕИ	921
	383

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Хадыженская стоматологическая поликлиника"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого
		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	
I. Нефинансовые активы		-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	-	3 001 098,26	3 477 662,29	6 478 760,55	-	3 171 711,99	3 441 160,26	6 612 872,25	
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	-	769 275,20	2 679 725,90	3 449 001,10	-	939 888,93	2 655 108,90	3 594 997,83	
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	-	458 946,90	797 936,39	1 256 883,29	-	458 946,90	786 051,36	1 244 998,26	
Амортизация основных средств*	020	-	2 060 212,68	2 337 873,25	4 398 085,93	-	2 193 309,25	2 653 323,66	4 846 632,91	
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	-	1 243 900,87	-	1 243 900,87	-	1 298 622,43	-	1 298 622,43	
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	-	357 364,91	1 539 936,86	1 897 301,77	-	435 739,92	1 867 272,30	2 303 012,22	

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	-	458 946,90	797 936,39	1 256 883,29	-	458 946,90	786 051,36	1 244 998,26
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	940 885,58	1 139 789,04	2 080 674,62	-	978 402,74	787 836,60	1 766 239,34
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	-	528 975,29	-	528 975,29	-	474 253,73	-	474 253,73
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	-	411 910,29	1 139 789,04	1 551 699,33	-	504 149,01	787 836,60	1 291 985,61
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	559 564,06	-	559 564,06	-	559 564,06	-	559 564,06
Материальные запасы (010500000)	080	-	59 589,25	793 962,04	853 551,29	-	127 534,76	436 290,13	563 824,89
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	-	1 560 038,89	1 933 751,08	3 493 789,97	-	1 665 501,56	1 224 126,73	2 889 628,29	
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (0201000000)									
170	-	29 750,17	270 295,41	300 045,58	-	75 960,03	469 951,98	545 912,01	
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)									
171	-	29 750,17	270 295,41	300 045,58	-	75 960,03	469 951,98	545 912,01	
Финансовые вложения (0204000000)									
210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по доходам (0205000000)									
230	-	-	1 416,21	1 416,21	-	-	34 338,68	34 338,68	
Расчеты по выданным авансам (0206000000)									
260	-	-	1 130,01	1 130,01	-	-	31 112,67	31 112,67	
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (0207000000)									
290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000)									
330	-	-1 500 449,64	-785 487,19	-2 285 936,83	-	-1 537 966,80	-105 628,32	-1 643 595,12	
расчеты с учредителем (021006000)*									
336	X	-3 101 715,42	-1 306 425,90	-4 408 141,32	X	-3 272 329,15	-1 281 808,90	-4 554 138,05	
амортизация ОЦИ*									
337	X	1 601 265,78	520 938,71	2 122 204,49	X	1 734 362,35	1 176 180,58	2 910 542,93	
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр. 337)									
338	X	-1 500 449,64	-785 487,19	-2 285 936,83	X	-1 537 966,80	-105 628,32	-1 643 595,12	
Вложения в финансовые активы (0215000000)									
370	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)									
380	-	-	2 486,81	2 486,81	-	-	17 166,66	17 166,66	
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	-	-1 470 699,47	-510 158,75	-1 980 858,22	-	-1 462 006,77	446 941,67	-1 015 065,10	
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)									
410	-	89 339,42	1 423 592,33	1 512 931,75	-	203 494,79	1 671 068,40	1 874 563,19	

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	101 857,62	101 857,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 264,09	28 264,09
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	-	-	101 857,62	101 857,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 264,09	28 264,09
IV. Финансовый результат		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	-	89 339,42	1 321 734,71	1 411 074,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 642 804,31	1 846 299,10
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-	-1 511 926,36	800 796,00	-711 130,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-153 846,87	-1 786 006,21
финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	1 601 265,78	520 938,71	2 122 204,49	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 180,58	2 910 542,93
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4 245,44	-4 245,44
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624 716,04	726 007,82
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-	89 339,42	1 423 592,33	1 512 931,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 671 068,40	1 874 563,19

*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	принносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	25 400,00	25 400,00	-	-	25 400,00	25 400,00
17	Поступления денежных средств на счета учреждения, всего	170	-	-	-	-	107 000,00	1 840 000,00	13 955 002,42	15 902 002,42
17	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	107 000,00	1 840 000,00	13 955 002,42	15 902 002,42
18	Выбытия денежных средств со счетов учреждения, всего	180	-	-	-	-	107 000,00	1 793 790,14	13 755 345,85	15 656 135,99
18	в том числе: расходы	181	-	-	-	-	107 000,00	1 793 790,14	13 755 345,85	15 656 135,99
21	Основные средства стоимостью до 3000 рублей включительно в эксплуатации, всего	210	-	41 695,66	-	41 695,66	-	41 695,66	62 649,40	104 345,06
21	иное движимое имущество	212	-	41 695,66	-	41 695,66	-	41 695,66	62 649,40	104 345,06



Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Исполнитель

15 марта 2016 г.

А.И.Щербина

(расшифровка подписи)

Е.Н.Ещенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)