

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника" города Невинномыска

Министерство здравоохранения Ставропольского края

383

|   |            |
|---|------------|
|   | 0146030    |
|   | 0003       |
|   | 0101018    |
|   | 2631016895 |
| D | 07000000   |
| D | 00087700   |
| H | 2633005994 |
| C |            |
|   |            |
| M | 383        |

[illegible]

| 1                                                                                                                               | 2   | 3    | 4            | 5            | 6            | 7    | 8            | 9            | 10           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Права пользования активами (011100000)* (остаточная стоимость), всего                                                           | 100 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| Долгосрочные                                                                                                                    | 101 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего                                                                               | 120 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| внеоборотные                                                                                                                    | 121 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Нефинансовые активы в пути (010700000)                                                                                          | 130 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)                                                  | 150 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Расходы будущих периодов (040150000)                                                                                            | 160 | 0,00 | 0,00         | 219 489,12   | 219 489,12   | 0,00 | 0,00         | 300 021,62   | 300 021,62   |
| <b>Итого по разделу I</b><br>(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | 190 | 0,00 | 3 643 146,45 | 4 002 862,42 | 7 646 008,87 | 0,00 | 3 521 501,72 | 4 259 968,56 | 7 781 470,28 |
| <b>II. Финансовые активы</b>                                                                                                    |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего                                                                                 | 200 | 0,00 | 0,00         | 1 585 281,29 | 1 585 281,29 | 0,00 | 0,00         | 1 683 780,52 | 1 683 780,52 |
| в том числе:                                                                                                                    |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)                                                                  | 201 | 0,00 | 0,00         | 1 585 281,29 | 1 585 281,29 | 0,00 | 0,00         | 1 683 780,52 | 1 683 780,52 |
| в кредитной организации (020120000), всего                                                                                      | 203 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| на депозитах (020122000), всего                                                                                                 | 204 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| Долгосрочные                                                                                                                    | 205 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| в иностранной валюте (020127000)                                                                                                | 206 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| в кассе учреждения (020130000)                                                                                                  | 207 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Финансовые вложения (020400000), всего                                                                                          | 240 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| Долгосрочные                                                                                                                    | 241 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Депозитская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                              | 250 | 0,00 | 0,00         | 1 477 082,49 | 1 477 082,49 | 0,00 | 0,00         | 129 697,56   | 129 697,56   |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| Долгосрочная                                                                                                                    | 251 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Депозитская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего                                                  | 260 | 0,00 | 0,00         | 327 059,08   | 327 059,08   | 0,00 | 0,00         | 38 696,51    | 38 696,51    |
| из них:                                                                                                                         |     |      |              |              |              |      |              |              |              |
| Долгосрочная                                                                                                                    | 261 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| 1                                                                                                          | 2   | 3    | 4            | 5            | 6             | 7    | 8            | 9            | 10           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|--------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего                                                              | 270 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                    | 271 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| долгосрочные                                                                                               | 280 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000)                                                                    | 282 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| из них:                                                                                                    | 282 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                            | 290 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Вложения в финансовые активы (021500000)                                                                   |     |      |              |              |               |      |              |              |              |
| <b>Итого по разделу II</b><br>(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | 340 | 0,00 | 0,00         | 3 389 422,86 | 3 389 422,86  | 0,00 | 0,00         | 1 852 174,59 | 1 852 174,59 |
| <b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>                                                                        | 350 | 0,00 | 3 643 146,45 | 7 392 285,28 | 11 035 431,73 | 0,00 | 3 521 501,72 | 6 112 143,15 | 9 633 644,87 |



| 1                                                                                                                      | 2   | 3    | 4             | 5            | 6             | 7    | 8             | 9            | 10            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------|--------------|---------------|------|---------------|--------------|---------------|
| <b>III. Обязательства</b>                                                                                              |     |      |               |              |               |      |               |              |               |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего                                                    | 400 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| из них:                                                                                                                |     |      |               |              |               |      |               |              |               |
| долгосрочные                                                                                                           | 401 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего                             | 410 | 0,00 | 0,00          | 19 167,27    | 19 167,27     | 0,00 | 0,00          | 13 606,83    | 13 606,83     |
| из них:                                                                                                                |     |      |               |              |               |      |               |              |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 411 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)                                                                              | 420 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Иные расчеты, всего                                                                                                    | 430 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| в том числе:                                                                                                           |     |      |               |              |               |      |               |              |               |
| расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)                                                 | 431 | X    | X             | 0,00         | 0,00          | X    | X             | 0,00         | 0,00          |
| внутриведомственные расчеты (030404000)                                                                                | 432 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000)                                                                              | 433 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)                                                                        | 434 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего                                                    | 470 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 12 627,49    | 12 627,49     |
| из них:                                                                                                                |     |      |               |              |               |      |               |              |               |
| долгосрочная                                                                                                           | 471 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Расчеты с учредителем (021006000)                                                                                      | 480 | 0,00 | 9 270 284,95  | 0,00         | 9 270 284,95  | 0,00 | 9 114 883,56  | 0,00         | 9 114 883,56  |
| Доходы будущих периодов (040140000)                                                                                    | 510 | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |
| Резервы предстоящих расходов (040160000)                                                                               | 520 | 0,00 | 0,00          | 1 272 937,44 | 1 272 937,44  | 0,00 | 0,00          | 1 675 686,24 | 1 675 686,24  |
| <b>Итого по разделу III</b><br>(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | 550 | 0,00 | 9 270 284,95  | 1 292 104,71 | 10 562 389,66 | 0,00 | 9 114 883,56  | 1 701 920,56 | 10 816 804,12 |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                                                                                        |     |      |               |              |               |      |               |              |               |
| Финансовый результат экономического субъекта                                                                           | 570 | 0,00 | -5 627 138,50 | 6 100 180,57 | 473 042,07    | 0,00 | -5 593 381,84 | 4 410 222,59 | -1 183 159,25 |
| <b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>                                                                                    | 700 | 0,00 | 3 643 146,45  | 7 392 285,28 | 11 035 431,73 | 0,00 | 3 521 501,72  | 6 112 143,15 | 9 633 644,87  |

\* Данные по этим строкам в валюту 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           |                                              |                               |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------|
|                           |                                                                                              |            | 4                                    | 5                                            | 6                             | 7         | 8                                    | 9                                            | 10                            | 11         |
| 1                         | 2                                                                                            | 3          | Детальность с<br>целевыми средствами | Детальность по<br>государственному<br>заказу | присущая доход<br>Детальность | Итого     | Детальность с<br>целевыми средствами | Детальность по<br>государственному<br>заказу | присущая доход<br>Детальность | Итого      |
| 01                        | Имущество, полученное в пользование                                                          | 010        | 0,00                                 | 0,00                                         | 31 864,14                     | 31 864,14 | 0,00                                 | 48 132,76                                    | 292 324,00                    | 340 456,76 |
| 02                        | Материальные ценности на хранении                                                            | 020        | 0,00                                 | 0,00                                         | 1,00                          | 1,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 1,00                          | 1,00       |
| 03                        | Бланки строгой отчетности                                                                    | 030        | 0,00                                 | 0,00                                         | 210,00                        | 210,00    | 0,00                                 | 0,00                                         | 203,00                        | 203,00     |
| 04                        | Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего                                            | 040        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | в том числе:                                                                                 |            | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
| 05                        | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению                             | 050        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
| 06                        | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материалы                               | 060        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
| 07                        | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры                                             | 070        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
| 08                        | Путевки неоплаченные                                                                         | 080        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
| 09                        | Залпасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных                         | 090        | 0,00                                 | 0,00                                         | 22 000,00                     | 22 000,00 | 0,00                                 | 0,00                                         | 27 300,00                     | 27 300,00  |
| 10                        | Обеспечение исполнения обязательств, всего                                                   | 100        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | в том числе:                                                                                 |            | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | задаток                                                                                      | 101        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | залог                                                                                        | 102        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | банковская гарантия                                                                          | 103        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | поручительство                                                                               | 104        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
|                           | иное обеспечение                                                                             | 105        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |
| 12                        | Специбюджетирование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120        | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00      | 0,00                                 | 0,00                                         | 0,00                          | 0,00       |



| 1  | 2                                                                                                                        | 3   | 4    | 5          | 6          | 7          | 8    | 9          | 10         | 11         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|
| 13 | Экспериментальные устройства                                                                                             | 130 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 16 | Переплата пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок     | 160 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 17 | Поступления денежных средств, всего                                                                                      | 170 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |      |            |            |            |      |            |            |            |
|    | доходы                                                                                                                   | 171 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | расходы                                                                                                                  | 172 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 173 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего                                                                                          | 180 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |      |            |            |            |      |            |            |            |
|    | доходы                                                                                                                   | 181 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | расходы                                                                                                                  | 182 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | источники финансирования дефицита                                                                                        | 183 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего                                                                      | 200 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|    | в том числе:                                                                                                             |     |      |            |            |            |      |            |            |            |
| 21 | Основные средства в эксплуатации                                                                                         | 210 | 0,00 | 338 561,60 | 491 237,11 | 829 818,71 | 0,00 | 259 147,98 | 347 548,76 | 606 696,74 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению                                                         | 220 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 23 | Периодические издания для пользования                                                                                    | 230 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление                                                               | 240 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)                                                                  | 250 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 26 | Материальные ценности, выданные в личное пользование                                                                     | 260 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)                                            | 270 | 0,00 | 0,00       | 165 990,00 | 165 990,00 | 0,00 | 0,00       | 167 740,00 | 167 740,00 |

| 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 управленческой отчетности                 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

главный врач

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

С. В. Ероха  
(расшифровка подписи)

Е. Г. Радинова  
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

|                         |                             |       |           |       |                       |
|-------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-------|-----------------------|
| _____                   | (должность)                 | _____ | (подпись) | _____ | (расшифровка подписи) |
| _____                   | главный врач<br>(должность) | _____ | (подпись) | _____ | (расшифровка подписи) |
| _____ (телефон, e-mail) |                             |       |           |       |                       |

25 марта 2019г.