

на 1 января 2020 г.

Учреждение	государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Городская стоматологическая поликлиника" города Невинномыска
Обособленное подразделение	
Учредитель	Министерство здравоохранения Ставропольского края
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

Форма по ОКУД	0503/730
Дата	01.01.2020
ОКВЭД	8623
по ОКПО	01446436
ИНН	2631016895
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
ИНН	2633005994
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ПАССИВ	Вид строки	III. Обязательства				IV. Финансовый результат			
		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
III. Обязательства									
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	13 606,83	13 606,83	0,00	0,00	21 666,91	21 666,91
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	18 696,68	18 696,68
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	0,00	0,00	X	X	18 696,68	18 696,68
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	12 627,49	12 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9 114 883,56	0,00	9 114 883,56	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	1 675 686,24	1 675 686,24	0,00	0,00	1 813 422,93	1 813 422,93
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	9 114 883,56	1 701 920,56	10 816 804,12	0,00	9 114 883,56	1 853 786,52	10 968 670,08
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-5 593 381,84	4 416 919,17	-1 176 462,67	0,00	-5 658 782,30	3 245 155,92	-2 413 626,38
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	3 521 501,72	6 118 839,73	9 640 341,45	0,00	3 456 101,26	5 098 942,44	8 555 043,70

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 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
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	48 132,76	292 324,00	340 456,76	0,00	48 132,76	369 517,90	417 650,66
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	36 503,00	36 503,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	12,00	12,00
04	Сомнительная задолженность, 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 материальные ценности	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	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	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
	здаток	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	Спецоборудование 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

код строки	наименование объекта, подпрограммы	код строки	доходы от целевых средств	доходы от государственного задания	прочие доходы деятельности	итого	доходы от целевых средств	доходы от государственного задания	прочие доходы деятельности	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130							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	76 728 167,16	76 728 167,16
17	Поступления денежных средств, всего	170							76 447 555,94	76 447 555,94
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,37	36 857,37
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 753,85	243 753,85
	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 900 855,79	77 900 855,79
18	Выбытия денежных средств, всего	180							0,00	0,00
	в том числе:									
	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 675 798,62	77 675 798,62
	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 057,17	225 057,17
	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	259 147,98	347 548,76	606 696,74	0,00	258 612,48	537 891,89	796 504,37
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	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00	167 740,00	167 740,00	0,00	0,00	251 425,00	251 425,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00						

код	наименование	код строки	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	применяемая доля деятельности	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заказу	применяемая доля деятельности	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

главный врач

(подпись)

С.В. Ерхов
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Е.Г. Радионова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)