

**БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 01 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» ГОРОДА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503730	
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	8623
по ОКПО	23830000
ИНН	
по ОКТМО	53000000000
по ОКТО	68241318
ИНН	5612074128
Глава по БК	891
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доходность	Итого	
<b>1. Нефинансовые активы</b>	<b>2</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 0101000000)	010	0,00	1 466 468,50	29 397 015,66	30 863 484,16	0,00	1 466 468,50	31 039 922,27	32 506 390,77	
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	0,00	927 030,94	27 717 846,83	28 644 877,77	0,00	937 921,90	28 469 569,59	29 407 491,49	
из них:										
амортизация основных средств	021	0,00	927 030,94	27 717 846,83	28 644 877,77	0,00	937 921,90	28 469 569,59	29 407 491,49	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	0,00	539 437,56	1 679 168,83	2 218 606,39	0,00	528 546,60	2 570 352,68	3 098 899,28	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 0102000000)	040									
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050									
из них:										
амортизация нематериальных активов	051									
Материальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060									
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070	0,00	263 525,51	0,00	263 525,51	0,00	263 525,51	0,00	263 525,51	
Категориальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	732 414,28	220 913,79	9 777 026,63	10 730 354,70	657 878,83	123 958,69	10 538 299,54	11 320 137,06	

из них:  
внеоборотные

081

АКТИВ	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		
										3	4
Грана пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	0,00	90 333,32	0,00	90 333,32	0,00	90 333,32	0,00	90 333,32		
из них:	101										
Долгосрочные											
Биологические активы (011300000) (остаточная стоимость)	110										
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120										
из них:	121										
внеоборотные											
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130										
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150										
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	55 058,74	55 058,74	0,00	0,00	85 962,15	85 962,15		
Затраты на биоинформацию (011000000)	170										
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-732 414,28	1 114 210,18	11 511 254,20	13 357 878,66	657 878,83	1 006 364,12	13 194 614,37	14 858 857,32		
<b>II. Финансовые активы</b>											
Дежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	9 281 083,79	9 281 083,79	0,00	0,00	8 525 828,25	8 525 828,25		
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	9 281 083,79	9 281 083,79	0,00	0,00	8 511 224,94	8 511 224,94		
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 603,31	14 603,31		
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204										
из них:											
долгосрочные	205										
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206										
в кассе учреждения (020130000)	207										
Финансовые вложения (020400000), всего	240										
из них:											
долгосрочные	241										

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 0209000000), всего									
из них:	250	0,00	0,00	1 529 725,11	1 529 725,11	0,00	0,00	952 098,74	952 098,74
Долгосрочная	251								
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	0,00	0,00	32 408,18	32 408,18	0,00	0,00	24 195,03	24 195,03
из них:	261								
Долгосрочная									

АКТИВ	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		
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:	271										
Долгосрочные	271										
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280										
из них:	282										
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282										
Вложения в финансовые активы (021500000)	290										
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	0,00	0,00	10 843 217,08	10 843 217,08	0,00	0,00	9 502 122,02	9 502 122,02		
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	732 414,28	1 114 210,18	22 354 471,28	24 201 095,74	657 878,83	1 006 364,12	-22 696 736,39	24 360 979,34		

ПЛАССИВ	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		
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400										
из них:	401										
Долгосрочные	401										
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 30402000, 030403000), всего	410	0,00	0,00	116 301,63	116 301,63	0,00	0,00	103 337,09	103 337,09		
из них:	411										
Долгосрочная	411										
расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420										

Иные расчеты, всего	430																		
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	124 646,77	124 646,77	124 646,77													
внутрипредомственные расчеты (030404000)	432			124 646,77	124 646,77		X		X										
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433																		
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434																		
расчеты по выездам товарившей по договору простого товарищества (030416000)	436																		
Кредитоторрека заложено-сте по доходам (020500000, 020900000), всего	470																		
из них:	471																		
долгосрочная	471																		
Расчеты с Учредителем (021006000)	480																		
Доходы будущих периодов (040140000)	510		0,00	1 729 994,01	19 711 053,16	21 441 047,17	0,00	1 729 994,01	19 602 648,28	21 332 642,29									
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		153 429,78	0,00	2 222 585,37	2 376 015,15	93 307,00	0,00	3 870 625,97	3 963 932,97									
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550		153 429,78	1 729 994,01	24 550 147,73	26 433 571,52	93 307,00	1 729 994,01	27 287 961,87	29 111 262,88									
IV. Финансовый результат																			
Финансовый результат экономического субъекта	570		578 984,50	-615 783,83	-2 195 676,45	-2 232 475,78	564 571,83	-723 629,89	-4 591 225,48	-4 750 283,54									
БАЛАНС (стр.550+стр.570)	700		732 414,28	1 114 210,18	22 354 471,28	24 201 095,74	657 878,83	1 006 364,12	22 696 736,39	24 360 979,34									

\* Данные по этим строкам в валюте баланса не входят.

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

**СПРАВКА**  
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с. 5

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
01	Имущество, полученное в пользование	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02	Материальные ценности в пользование	010	0,00	0,00	630 076,63	630 076,63	0,00	0,00	630 076,63	630 076,63
03	Здания строений отчетности	020								
04	Сомнительная задолженность, всего	030								
04		040	0,00	0,00	0,00	0,00				
05	Материальные ценности, отпущенные по централизованному снабжению	050						0,00	982 720,89	982 720,89
06	Задолженность учащихся и студентов за невыдающиеся материальные ценности	060								
07	Нагрыза, прорыв, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Задолженные части к транспортным средствам, выданные лицам исполненным	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100								
10	в том числе:									
10	займов	101								
10	банковская гарантия	102								
10	поручительство	103								
10	иное обеспечение	104								
10	иное обеспечение	105								
12	Специальное задание для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								

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
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Передаточные акты и прочие документы, не надлежащего применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								

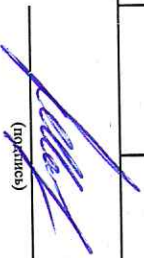
Форма 0503730 с. 6

1 7	Поступления денежных средств, всего	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 446,00	0,00	86 173 377,00	88 314 823,00
1 7	в том числе: доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 446,00	0,00	86 152 355,60	88 293 801,60
1 7	расходы	172										21 021,40	21 021,40
1 7	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 576 256,90	88 717 702,90
1 8	Выбывшие денежные средства, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1 8	в том числе: доходы	181											
1 8	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 446,00	0,00	86 449 360,26	88 590 806,26
1 8	источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 896,64	126 896,64
2 0	Заполненность, не возмещенная кредитами, всего	200											
2 0													
2 1	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	7 794,80	819 974,12	827 768,92	0,00	7 794,80	988 834,13			996 628,93	
2 2	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220											
2 3	Периодические издания для пользования	230											
2 4	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240											
2 5	Имущество, переданное в возможное пользование (аренду)	250											
2 6	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260											
2 7	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00	411 010,58	411 010,58	0,00	0,00	416 488,93			416 488,93	

Форма 0503/30 с. 7

Номер закладного вето счета	Наименование закладного счета, показателя	Код строки	На начало года					На конец отчетного периода					
			4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3											
30	Расчета по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290											
31	Акции по номинальной стоимости	300											
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310											
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320											
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330											
45	Доходы и Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350											
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360											

Главный врач

  
(подпись)

В.В. Матросов  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Болдунова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е.В. Болдунова  
(расшифровка подписи)

17 января 2024 г.

8(3532)2-68-15 stombug-buh@mail.ru  
(телефон, e-mail)