

на 1 января 2021 г.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2021
по ОКПО	8623
ИНН	00769427
по ОКТИО	9106009710
по ОКТО	35000000
ИНН	00182225
Глава по БК	9102012869
по ОКЕИ	807
	383

Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Стоматологическая поликлиника г. Феодосии"

Обособленное подразделение Учредитель Министерство здравоохранения Республики Крым

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

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			итого
		3	4	5	6	7	8	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность
I. Нефинансовые активы	1				6			10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 991 326,28	10 809 536,55	15 800 864,83	0,00	4 954 351,54	12 354 200,55
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 162 226,43	8 860 878,41	13 023 104,84	0,00	4 189 906,71	10 459 528,98
из них: амортизация основных средств*	021	0,00	4 162 226,43	8 860 878,41	13 023 104,84	0,00	4 189 906,71	10 459 528,98
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	829 101,85	1 948 658,14	2 777 759,99	0,00	764 444,83	1 894 671,57
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Неприведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	0,00	143 447,70	3 651 326,96	3 794 774,66	0,00	169 133,28	3 994 839,13
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода																			
		Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	итого	Дейтельность с целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	приносящая доход Дейтельность	итого																
										3	4	5	6	7	8	9	10								
1	2																								
Права пользования акциями (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Вложения в нефинансовые активы (010500000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 828,33	8 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	190	0,00	972 549,55	5 608 813,43	6 581 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	933 578,11	5 931 771,08	2 380 816,98	2 380 816,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II. Финансовые активы																									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 653,16	3 169 653,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:																									
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 633,01	3 049 633,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в касса учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	115 727,15	115 727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020500000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	252 748,11	252 748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
Долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020600000), всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	32 086,94	32 086,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																									
Долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				итого											
		3	4	5	6	7	8	9	10												
											Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход Детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	приносящая доход деятельность				
1	2																				
Расчеты по займам (ссудам) (0207000000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
Долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																					
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)								3 454 488,21	3 454 488,21					10 035 851,19							
БАЛАНС (стр.180 + стр.340)	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 488,21	3 454 488,21					10 035 851,19							2 633 917,85
	350	0,00	972 549,55	972 549,55	972 549,55	972 549,55	972 549,55	9 063 301,64	9 063 301,64	0,00	933 578,11	8 565 688,93	8 565 688,93	9 499 267,04							9 499 267,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода				
		3	4	5	6	7	8	9	10	
										доляемость с целевыми средствами
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	0,00
из них:										
долгосрочные	401	0,00	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	320 751,97	320 751,97	0,00	0,00	10 886,64	10 886,64	0,00
из них:										
долгосрочная	411	0,00	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	0,00
Иные расчеты, всего	430	0,00	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	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	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	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	0,00	0,00	3 179 095,00	3 179 095,00	0,00	0,00	2 729 412,00	2 729 412,00	0,00
из них:										
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с учредителем (021006000)	480	0,00	2 443 947,00	0,00	0,00	0,00	2 443 947,00	0,00	2 443 947,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	48 780,22	48 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	0,00	0,00	4 184 626,97	4 184 626,97	0,00	0,00	3 267 708,20	3 267 708,20	0,00
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.480 + стр.510 + стр.520)	550	0,00	2 443 947,00	7 733 254,16	10 177 201,16	0,00	2 443 947,00	6 008 016,84	8 451 963,84	0,00
IV. Финансовый результат										
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 471 387,45	1 330 047,48	-141 349,97	0,00	-1 510 368,89	2 557 672,09	1 047 303,20	0,00
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	972 549,55	9 063 301,64	10 035 851,19	0,00	933 578,11	8 565 698,93	9 499 267,04	0,00

* Данные по этим строкам в валовую балансу не входят.

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

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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, пометки	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			4	5	6	7	8	9		10
		3	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целями средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2									11
01	Имущество, полученное в пользование	010	0,00	94 384,19	722 120,00	816 484,19	0,00	94 384,19	722 120,00	816 484,19
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	3,00	2,00	5,00	0,00	3,00	2,00	5,00
03	Бланки строгой отчетности	030	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	198,00	198,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
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 невыплаченные 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	Пути на исполнение	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:									
	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	Специальное обеспечение 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

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
1		3							11
13	Экспериментальные устройства	130	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
16	Переводы пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Поступления денежных средств, всего в том числе:	170	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	71 935 808,40
171	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	71 935 808,40
172	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Выбытия денежных средств, всего в том числе:	180	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	72 217 015,08
181	доходы	181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	расходы	182	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	72 217 015,08
183	источники финансирования дефицита	183	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
21	в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Основные средства в эксплуатации	210	0,00	142 804,91	1 348 145,87	1 488 950,88	0,00	129 792,81	1 442 495,04
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	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
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (аренду)	250	0,00	45 633,84	0,00	45 633,84	0,00	45 633,84	45 633,84
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование (материальные ценности, выданные в личное пользование работниками (сотрудниками))	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		270	0,00	0,00	288 288,00	288 288,00	0,00	0,00	221 225,16

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280	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
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач
 О.А. Макарова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 О.А. Фомина
 (расшифровка подписи)



Руководитель (уполномоченное лицо)
 Центральная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
 (подпись)

О.А. Фомина
 (расшифровка подписи)

+78785667582
 (телефон, e-mail)