

**Баланс
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	0503730	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
ОКВЭД	8623	
по ОКПО	00769427	
ИНН	9108009710	
по ОКТМО	350000000	
по ОКПО	00182225	
ИНН	9102012869	
Глава по БК	807	
по ОКЕИ	383	

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

Обособленное подразделение: Министерство здравоохранения Республики Крым

Учредитель: Министерство здравоохранения Республики Крым

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя: Минздрав

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
I. Нефинансовые активы	2				6				10
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010	0,00	4 954 351,54	12 354 200,55	17 308 552,09	0,00	5 224 712,77	13 763 263,55	18 987 876,32
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	0,00	4 189 906,71	10 459 528,98	14 649 435,69	0,00	4 965 640,16	12 316 110,27	17 281 750,43
из них:									
амортизация основных средств*	021	0,00	4 189 906,71	10 459 528,98	14 649 435,69	0,00	4 965 640,16	12 316 110,27	17 281 750,43
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	0,00	764 444,83	1 894 671,57	2 659 116,40	0,00	259 072,61	1 447 153,28	1 706 225,89
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	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	0,00
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	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	0,00
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	0,00	169 133,28	3 984 838,13	4 153 972,41	0,00	161 446,40	3 626 286,94	3 787 733,34
из них:									
внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Код строки	АКТИВ	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
2	1								
	Права пользования активами (0111000000)** (остаточная стоимость), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Вложения в нефинансовые активы (0106000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	из них:								
121	внеоборотные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Нефинансовые активы в пути (0107000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Расходы будущих периодов (0401500000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (0109000000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.150 + стр.160)	0,00	933 578,11	5 931 771,08	6 865 349,19	0,00	420 519,01	5 207 629,22	5 628 148,23
	II. Финансовые активы								
200	Денежные средства учреждения (0201000000), всего	0,00	0,00	2 380 816,98	2 380 816,98	104 969,43	0,00	1 242 887,60	1 347 857,03
	в том числе:								
	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (0201100000)	0,00	0,00	1 236 439,48	1 236 439,48	104 969,43	0,00	952 729,56	1 057 698,99
201	в кредитной организации (0201200000), всего	0,00	0,00	1 106 094,85	1 106 094,85	0,00	0,00	142 866,89	142 866,89
203	из них:								
204	на депозитах (0201220000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
205	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	в иностранной валюте (0201270000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	в кассе учреждения (0201300000)	0,00	0,00	38 282,65	38 282,65	0,00	0,00	147 291,15	147 291,15
240	Финансовые вложения (0204000000), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:								
241	долгосрочные	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Дебиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	0,00	0,00	224 339,99	224 339,99	0,00	0,00	155 559,14	155 559,14
	из них:								
251	долгосрочная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Дебиторская задолженность по выплатам (0206000000, 0208000000), всего	0,00	0,00	28 760,88	28 760,88	0,00	0,00	83 786,53	83 786,53
	из них:								
261	долгосрочная	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			
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	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 (судам) (0207000000), всего	270	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
Прочие расчеты с дебиторами (0210000000), всего	280	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
Вложения в финансовые активы (0215000000)	290	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)									
	340	0,00	0,00	2 633 917,85	2 633 917,85	104 969,43	0,00	1 482 233,27	1 587 202,70
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	0,00	933 578,11	8 565 688,93	9 499 267,04	104 969,43	420 519,01	6 689 862,49	7 215 350,93

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
										деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доходность	итого
III. Обязательства													
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего	400	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	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0206000000, 0304020000, 0304030000), всего	410	0,00	0,00	10 896,64	10 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 528,04	15 528,04	15 528,04
из них:													
долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (0303000000)	420	0,00	0,00	0,00	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	104 969,43	0,00	0,00	0,00	104 969,43	104 969,43
в том числе:													
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (0304010000)	431	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
внутриведомственные расчеты (0304040000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (0304060000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (0210100000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (0205000000, 0209000000), всего	470	0,00	0,00	2 729 412,00	2 729 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 418,23	3 437 418,23	3 437 418,23
из них:													
долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с уредителем (0210060000)	480	0,00	2 443 947,00	0,00	2 443 947,00	0,00	0,00	0,00	2 443 947,00	0,00	0,00	2 443 947,00	2 443 947,00
Доходы будущих периодов (0401400000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (0401600000)	520	0,00	0,00	3 267 708,20	3 267 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 008 016,84	8 451 963,84	0,00	0,00	104 969,43	2 443 947,00	0,00	5 442 482,20	7 991 398,63	7 991 398,63
IV. Финансовый результат													
Финансовый результат экономического субъекта	570	0,00	-1 510 368,88	2 557 672,09	1 047 303,20	0,00	0,00	0,00	-2 023 427,99	1 247 380,29	-776 047,70	-776 047,70	-776 047,70
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	0,00	933 578,11	8 565 688,93	9 499 267,04	104 969,43	420 519,01	6 689 862,49	7 215 350,93				

* 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, пометка	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода				
			4	5	6	7	8	9	10	11
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
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	Периодата 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	5 655 597,82	0,00	78 488 481,54	84 144 079,36
	в том числе:									
	доходы	171	0,00	0,00	0,00	0,00	5 655 597,82	0,00	78 488 481,54	84 144 079,36
	расходы	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Источники финансирования дефицита	173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Взятые денежные средств, всего	180	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 628,39	0,00	79 619 461,42	85 170 089,81
	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	5 550 628,39	0,00	79 619 461,42	85 170 089,81
20	Источники финансирования дефицита	183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	128 792,91	1 442 485,04	1 572 287,95	0,00	0,00	118 834,91	2 460 743,85
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	Финансовые 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	45 633,94	0,00	45 633,94	0,00	0,00	45 633,94	45 633,94
26	Имущество, переданное в безвозмездное 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	221 225,16	221 225,16	0,00	0,00	158 346,07	158 346,07

