Баланс
государственного (муниципального) учреждения

на 1 января 2018 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503730
		Дата	01.01.2018
Учреждение	Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская стоматологическая поликлиника"	по ОКПО	00769444
Обособленное подразделение		ИНН	9110006562
Учредитель	Министерство здравоохранения Республики Крым	по ОКТМО	35000000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00182225
		Глава по БК	807
Периодичность: годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	1 251 089,19	5 738 459,54	6 989 548,73	0,00	3 616 768,48	6 397 537,57	10 014 306,05
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	790 000,00	1 731 007,17	2 521 007,17	0,00	2 907 000,00	1 731 007,17	4 638 007,17
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	461 089,19	4 007 452,37	4 468 541,56	0,00	709 768,48	4 666 530,40	5 376 298,88
предметы лизинга (010140000)*	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация основных средств*	020	0,00	470 493,95	4 533 958,73	5 004 452,68	0,00	1 020 897,56	5 350 971,22	6 371 868,78
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	9 404,76	1 408 869,40	1 418 274,16	0,00	449 892,82	1 478 669,44	1 928 562,26

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	0,00	461 089,19	3 125 089,33	3 586 178,52	0,00	571 004,74	3 872 301,78	4 443 306,52
Амортизация предметов лизинга (010440000)*	024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	0,00	780 595,24	1 204 500,81	1 985 096,05	0,00	2 595 870,92	1 046 566,35	3 642 437,27
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	0,00	780 595,24	322 137,77	1 102 733,01	0,00	2 457 107,18	252 337,73	2 709 444,91
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	0,00	0,00	882 363,04	882 363,04	0,00	138 763,74	794 228,62	932 992,36
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)*	041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (010230000) *	042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (010240000) *	043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иного движимого имущества учреждения (010439000) *	052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметов лизинга (010449000) *	053	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

особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	0,00	0,00	1 368 045,37	1 368 045,37	0,00	3 083,00	3 017 417,52	3 020 500,52
особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)*	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000)	092	0,00	2 117 000,00	0,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в предметы лизинга (010640000)	094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения в пути (010730000)	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предметы лизинга в пути (010740000)	104	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)	140	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.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	2 897 595,24	2 572 546,18	5 470 141,42	0,00	2 598 953,92	4 063 983,87	6 662 937,79
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	0,00	0,00	2 023 850,89	2 023 850,89	268 667,52	0,00	760 930,46	1 029 597,98
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	0,00	0,00	1 951 229,18	1 951 229,18	268 667,52	0,00	422 457,28	691 124,80
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути (020113000)	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	0,00	0,00	28 318,94	28 318,94	0,00	0,00	248 795,20	248 795,20
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации (020126000)	175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
касса (020134000)	177	0,00	0,00	44 302,77	44 302,77	0,00	0,00	85 408,98	85 408,98
денежные документы (020135000)	178	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 269,00	4 269,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные финансовые активы (020450000)	213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	0,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	67 780,00	0,00	67 780,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 869,75	70 869,75
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000)	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-780 595,24	-322 137,77	-1 102 733,01	0,00	-2 457 107,18	-252 337,73	-2 709 444,91
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	331	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими дебиторами (021005000)	335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-790 000,00	-1 731 007,17	-2 521 007,17	X	-2 907 000,00	-1 731 007,17	-4 638 007,17
амортизация ОЦИ*	337	X	9 404,76	1 408 869,40	1 418 274,16	X	449 892,82	1 478 669,44	1 928 562,26
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-780 595,24	-322 137,77	-1 102 733,01	X	-2 457 107,18	-252 337,73	-2 709 444,91
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные финансовые активы (021550000)	373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	0,00	30 534,01	30 534,01	0,00	0,00	395 038,07	395 038,07

Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	0,00	-712 815,24	1 732 247,13	1 019 431,89	268 667,52	-2 389 327,18	974 500,55	-1 146 159,11
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	0,00	2 184 780,00	4 304 793,31	6 489 573,31	268 667,52	209 626,74	5 038 484,42	5 516 778,68

ПАССИВ	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
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в рублях (030110000)	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам по целевым иностранныи кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,53	510,53
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	116 110,58	116 110,58	0,00	0,00	567 288,58	567 288,58
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 863,90	382 863,90
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080,21	39 080,21
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	421,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	116 110,58	116 110,58	0,00	0,00	144 923,47	144 923,47
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,88	5 416,88
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00
расчеты с депонентами (030402000)	532	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416,88	5 416,88
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	536	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	0,00	0,00	0,00	0,00	268 667,52	0,00	1 000 000,00	1 268 667,52
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000)	590	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	0,00	0,00	116 110,58	116 110,58	268 667,52	0,00	1 573 215,99	1 841 883,51
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	2 184 780,00	4 188 682,73	6 373 462,73	0,00	209 626,74	3 465 268,43	3 674 895,17
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	2 175 375,24	2 779 813,33	4 955 188,57	0,00	-240 266,08	1 986 598,99	1 746 332,91

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	9 404,76	1 408 869,40	1 418 274,16	X	449 892,82	1 478 669,44	1 928 562,26
доходы будущих периодов (040140000)	624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы будущих периодов (040150000)	625	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	0,00	2 184 780,00	4 304 793,31	6 489 573,31	268 667,52	209 626,74	5 038 484,42	5 516 778,68

*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

Главный врач В.В. Фененко

Главный бухгалтер Г. Мамбетова