

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

Вид деятельности

Средства по обязательному медицинскому страхованию

(деятельность с целевыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средств во временном распоряжении)

1. Изменение остатков валюты баланса

АКТИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
I. Нефинансовые активы				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	3 927 734,85	3 927 734,85	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	3 494 881,20	3 494 881,20	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	432 853,65	432 853,65	0,00
Амортизация основных средств*	020	3 614 446,54	3 614 446,54	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	3 330 148,20	3 330 148,20	0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	284 298,34	284 298,34	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр 010 - стр 020)	030	313 288,31	313 288,31	0,00
из них:				
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)	031	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.012 - стр.022)	032	164 733,00	164 733,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	148 555,31	148 555,31	0,00
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)	034	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего	040	0,00	0,00	0,00
Амортизация нематериальных активов *	050	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050)	060	0,00	0,00	0,00
из них:				
особо ценное имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.041 - стр.051)	061	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052)	062	0,00	0,00	0,00

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053)	063	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000)	080	827 640,70	827 640,70	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	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	1 140 929,01	1 140 929,01	0,00
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	64,37	64,37	0,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	64,37	64,37	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	658 096,25	658 096,25	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	0,00	0,00
расчеты с учредителем (021006000)	336	-3 330 148,20	-3 330 148,20	0,00
амортизация ОЦИ *	337	3 330 148,20	3 330 148,20	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021800000)	370	0,00	0,00	0,00
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	658 160,62	658 160,62	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 799 089,63	1 799 089,63	0,00

ПАССИВ	Код строки	Остаток		Сумма расхождений, руб.
		на конец предыдущего отчетного финансового года, руб.	на начало отчетного финансового года, руб.	
1	2	3	4	5
III. Обязательства				
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	46 610,94	46 610,94	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	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	46 610,94	46 610,94	0,00
IV. Финансовый результат				

Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 752 478,69	1 752 478,69	0,00
из них, финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 594 389,69	-1 594 389,69	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	3 330 148,20	3 330 148,20	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	16 720,18	16 720,18	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 799 089,63	1 799 089,63	0,00

2. Причины изменений

Код счета бюджетного учета	Сумма расхождений, руб.	Реквизиты контрагента		Причина расхождения
		код главы по БК	код по ОКТМО	
1	2	3	4	5
Счета актива баланса, итого, в том числе:	0,00	X	X	X
Счета пассива баланса, итого, в том числе:	0,00	X	X	X

Главный врач



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Исполнитель

(должность)

Е. Н. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Т. В. Симдянова

(расшифровка подписи)

(подпись)

Симдянова Т.В.
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.