

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чалаевская стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение

Учредитель

министерство здравоохранения Самарской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности

Средства по обязательному медицинскому страхованию

(деятельность с целыми средствами, деятельность по оказанию услуг (работ), средства во временном распоряжении)

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503773
Дата	01.01.2017
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
по ОКЕИ	383

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	3 763 001,85	3 763 001,85	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	3 330 148,20	3 330 148,20	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	432 853,65	432 853,65	0,00
Амортизация основных средств*	020	3 575 737,32	3 575 737,32	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	245 589,12	245 589,12	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	187 264,53	187 264,53	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	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	187 264,53	187 264,53	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	713 727,84	713 727,84	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	900 992,37	900 992,37	0,00
II. Финансовые активы				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	6 558,10	6 558,10	0,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	6 558,10	6 558,10	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	1 010 175,03	1 010 175,03	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 (021500000)	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	1 016 733,13	1 016 733,13	0,00
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	1 917 725,50	1 917 725,50	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 платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	6 000,00	6 000,00	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	6 000,00	6 000,00	0,00

Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	6 000,00	6 000,00	0,00
IV. Финансовый результат				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	1 911 725,50	1 911 725,50	0,00
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 418 422,70	-1 418 422,70	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	3 330 148,20	3 330 148,20	0,00
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	1 917 725,50	1 917 725,50	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:	0,00	X	X	X

Главный врач
Главный бухгалтер



Зинько
(подпись)

Зиновьева Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Симдянова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

13 января 2017 г.