

## 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 Собственные доходы учреждения  
(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
<b>I. Нефинансовые активы</b>				
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	4 399 158,63	4 399 158,63	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	2 703 945,92	2 703 945,92	0,00
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	1 695 212,71	1 695 212,71	0,00
Амортизация основных средств*	020	4 007 038,37	4 007 038,37	0,00
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	2 430 035,86	2 430 035,86	0,00
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)*	023	1 577 002,51	1 577 002,51	0,00
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	392 120,26	392 120,26	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	273 910,06	273 910,06	0,00
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)	033	118 210,20	118 210,20	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	679 518,98	679 518,98	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
<b>Итого по разделу I</b> (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 140)	150	1 071 639,24	1 071 639,24	0,00
<b>II. Финансовые активы</b>				
Денежные средства учреждения (020100000)	170	304 711,02	304 711,02	0,00
в том числе:				
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	188 553,35	188 553,35	0,00
касса (020134000)	177	116 157,67	116 157,67	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	230	95 247,59	95 247,59	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	45 490,78	45 490,78	0,00
Расчеты по кредитам, займам (осудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	34 089,94	34 089,94	0,00
расчеты с учредителем (021006000)	336	-2 395 945,92	-2 395 945,92	0,00
амортизация ОЦИ *	337	2 430 035,86	2 430 035,86	0,00
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337)	338	34 089,94	34 089,94	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)</b>	400	479 539,33	479 539,33	0,00
<b>БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)</b>	410	1 551 178,57	1 551 178,57	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
<b>III. Обязательства</b>				
Расчеты с кредиторами по долговому обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	377 155,14	377 155,14	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	210 808,19	210 808,19	0,00
из них:				

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	84 826,00	84 826,00	0,00
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	11 773,08	11 773,08	0,00
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)	515	24 733,77	24 733,77	0,00
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	89 475,34	89 475,34	0,00
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	9 125,93	9 125,93	0,00
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	9 125,93	9 125,93	0,00
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	597 089,26	597 089,26	0,00
<b>IV. Финансовый результат</b>				
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623 + стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	954 089,31	954 089,31	0,00
из них:				
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-1 493 200,33	-1 493 200,33	0,00
финансовый результат по начисленной амортизации по ОЦИ	623.1	2 430 035,86	2 430 035,86	0,00
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	17 253,78	17 253,78	0,00
<b>БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)</b>	900	1 551 178,57	1 551 178,57	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



*Зинюф*  
(подпись)  
\_\_\_\_\_  
(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)