

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области "Великолукская стоматологическая поликлиника"

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503730
ОКВЭД	01.01.2025
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	58000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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)*	010	-	21 955 417,75	29 161 394,66	51 116 812,41	-	22 504 188,01	34 489 789,64	56 993 977,65
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	12 677 619,67	24 486 305,42	37 163 925,09	-	13 836 775,48	25 563 566,88	39 400 342,36
амортизация основных средств*	021	-	12 677 619,67	24 486 305,42	37 163 925,09	-	13 836 775,48	25 563 566,88	39 400 342,36
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)	030	-	9 277 798,08	4 675 089,24	13 952 887,32	-	8 667 412,53	8 926 222,76	17 593 635,29
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	217 052,26	13 548 378,88	13 765 431,14	-	169 184,01	13 984 330,57	14 153 514,58

А К Т И В	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
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	77 000,00	77 000,00	-	-	87 000,00	87 000,00
долгосрочные	101	-	-	77 000,00	77 000,00	-	-	87 000,00	87 000,00
из них									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	420 410,34	420 410,34	-	-	518 805,99	518 805,99
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	-	9 494 850,34	18 720 878,46	28 215 728,80	-	8 836 596,54	23 516 359,32	32 352 955,86
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	13 493 119,39	13 493 119,39	-	-	14 005 926,13	14 005 926,13
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	13 493 119,39	13 493 119,39	-	-	14 005 926,13	14 005 926,13
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	711 007,51	711 007,51	-	-	476 758,03	476 758,03
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	4 135,25	4 135,25	-	-	1 579,49	1 579,49

А К Т И В	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
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)	340	-	-	14 208 262,15	14 208 262,15	-	-	14 484 263,65	14 484 263,65
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	9 494 850,34	32 929 140,61	42 423 990,95	-	8 836 596,54	38 000 622,97	46 837 219,51

П А С С И В	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									
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	190 587,65	190 587,65	-	-	317 145,27	317 145,27
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	6 674 620,38	6 674 620,38	-	-	7 311 195,95	7 311 195,95
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	16 610 529,63	10 992 990,97	27 603 520,60	-	17 031 011,30	14 337 759,28	31 368 770,58
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	3 913 848,00	3 913 848,00	-	-	5 004 765,77	5 004 765,77
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	16 610 529,63	21 772 047,00	38 382 576,63	-	17 031 011,30	26 970 866,27	44 001 877,57
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-7 115 679,29	11 157 093,61	4 041 414,32	-	-8 194 414,76	11 029 756,70	2 835 341,94
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	9 494 850,34	32 929 140,61	42 423 990,95	-	8 836 596,54	38 000 622,97	46 837 219,51

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	120 582,00	120 582,00	-	-	120 582,00	120 582,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	43,00	43,00	-	-	1,00	1,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	59 800,00	59 800,00	-	-	59 800,00	59 800,00

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	1 916 870,64	-	148 058 146,55	149 975 017,19
	доходы	171	-	-	-	-	1 904 870,64	-	148 058 146,55	149 963 017,19
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	12 000,00	-	-	12 000,00
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	1 916 870,64	-	147 545 339,81	149 462 210,45
	доходы	181	-	-	-	-	12 000,00	-	-	12 000,00
	расходы	182	-	-	-	-	1 904 870,64	-	147 545 339,81	149 450 210,45
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	203 989,58	2 972 685,46	3 176 675,04	-	203 989,58	3 244 560,66	3 448 550,24

Форма 0503730 с.7

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	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	11



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48C8A492669A972EC417B1D9551676EF
Владелец: Щукин Дмитрий Васильевич
Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025
Дата подписи: 28.01.2025 18:56:15

Руководитель

(подпись)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00805C04E87F2AC86F56F50FF8A5F82A2E
Владелец: Ивченкова Елена Николаевна
Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025
Дата подписи: 28.01.2025 18:56:28

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

28.01.2025

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2025
Руководитель(Щукин Дмитрий Васильевич, Сертификат: 48C8A492669A972EC417B1D9551676EF, Действителен: с 26.06.2024 по 19.09.2025),Главный бухгалтер(Ивченкова Елена Николаевна, Сертификат: 00805C04E87F2AC86F56F50FF8A5F82A2E, Действителен: с 19.09.2024 по 13.12.2025)