

**БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2026 г.

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Псковской области "Великолукская стоматологическая поликлиника"

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2026
ОКВЭД	
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	-	22 504 188,01	34 489 789,64	56 993 977,65	-	21 966 446,09	33 638 409,75	55 604 855,84
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	13 836 775,48	25 563 566,88	39 400 342,36	-	13 991 352,80	25 922 606,92	39 913 959,72
амортизация основных средств*	021	-	13 836 775,48	25 563 566,88	39 400 342,36	-	13 991 352,80	25 922 606,92	39 913 959,72
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030	-	8 667 412,53	8 926 222,76	17 593 635,29	-	7 975 093,29	7 715 802,83	15 690 896,12
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	169 184,01	13 984 330,57	14 153 514,58	-	145 858,66	12 832 380,35	12 978 239,01

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	-	-	87 000,00	87 000,00	-	-	87 000,00	87 000,00
долгосрочные	101	-	-	87 000,00	87 000,00	-	-	87 000,00	87 000,00
из них:									
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	518 805,99	518 805,99	-	-	756 307,18	756 307,18
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	-	8 836 596,54	23 516 359,32	32 352 955,86	-	8 120 951,95	21 391 490,36	29 512 442,31
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	-	14 005 926,13	14 005 926,13	-	-	9 920 775,38	9 920 775,38
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	14 005 926,13	14 005 926,13	-	-	9 920 775,38	9 920 775,38
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	476 758,03	476 758,03	-	-	411 318,52	411 318,52
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	33 096,16	33 096,16	-	-	67 015,24	67 015,24

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	-	-	14 515 780,32	14 515 780,32	-	-	10 399 109,14	10 399 109,14
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	-	8 836 596,54	38 032 139,64	46 868 736,18	-	8 120 951,95	31 790 599,50	39 911 551,45

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	-	-	317 145,27	317 145,27	-	-	80 036,25	80 036,25
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	7 311 195,95	7 311 195,95	-	-	7 166 716,43	7 166 716,43
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	17 031 011,30	14 337 759,28	31 368 770,58	-	17 031 011,30	14 142 896,78	31 173 908,08
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	5 004 765,77	5 004 765,77	-	-	4 585 644,00	4 585 644,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	-	17 031 011,30	26 970 866,27	44 001 877,57	-	17 031 011,30	25 975 293,46	43 006 304,76
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 194 414,76	11 061 273,37	2 866 858,61	-	-8 910 059,35	5 815 306,04	-3 094 753,31
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	-	8 836 596,54	38 032 139,64	46 868 736,18	-	8 120 951,95	31 790 599,50	39 911 551,45

* 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 забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	120 582,00	120 582,00	-	-	120 582,00	120 582,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	1,00	1,00	-	-	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	-	-	-	-	2 241 000,00	-	160 198 291,36	162 439 291,36
	доходы	171	-	-	-	-	2 241 000,00	-	144 387 094,87	146 628 094,87
	источники финансирования дефицита	173	-	-	-	-	-	-	15 811 196,49	15 811 196,49
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	2 241 000,00	-	164 283 442,11	166 524 442,11
	расходы	182	-	-	-	-	2 241 000,00	-	148 472 245,62	150 713 245,62
	источники финансирования дефицита	183	-	-	-	-	-	-	15 811 196,49	15 811 196,49
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	203 989,58	3 244 560,66	3 448 550,24	-	163 542,26	2 236 049,24	2 399 591,50

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	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	11

<p>Руководитель</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 72F792311B1E3505B9FBA05ED218FB70 Владелец: Щукин Дмитрий Васильевич Действителен: с 07.08.2025 по 31.10.2026 Дата подписи: 26.01.2026 19:34:09</p> </div> <p>_____ (расшифровка подписи)</p>	<p>Главный бухгалтер</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат: 3E7B0CDC94F508C289EB78E877C0AAAB Владелец: Ивченкова Елена Николаевна Действителен: с 10.11.2025 по 03.02.2027 Дата подписи: 26.01.2026 19:34:58</p> </div> <p>_____ (расшифровка подписи)</p>
---	--------------------------	---

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

26.01.2026

"01" января 2026 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2026
 Руководитель(Щукин Дмитрий Васильевич, Сертификат: 72F792311B1E3505B9FBA05ED218FB70, Действителен: с 07.08.2025 по 31.10.2026),Главный бухгалтер(Ивченкова Елена Николаевна, Сертификат: 3E7B0CDC94F508C289EB78E877C0AAAB, Действителен: с 10.11.2025 по 03.02.2027)