

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2017 г.

Форма по ОКД

Утв. приказом Минфина РФ
от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 26 октября 2012 г.)

Стоматологическая поликлиника №1

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2017

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100+стр. 110)						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	-	636 894,16	106 940 947,73	107 577 841,89
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	040	130	-	-	106 893 405,29	106 893 405,29
в том числе	050	140	-	-	11 207,79	11 207,79
поступления от национальных организаций и правительств						
Доходы от операций с активами	090	170	-	636 523,46	-	636 523,46
в том числе						
Доходы от реализации активов	092	172	-	636 523,46	-	636 523,46
из них						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	636 523,46	-	636 523,46
Прочие доходы	100	180	-	370,70	36 334,65	36 705,35
в том числе						
иные прочие доходы	104	180	-	370,70	36 334,65	36 705,35

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик	Деятельность с целевыми задачами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	-	457 220,41	97 762 560,19	98 219 780,60	
в том числе	160	210	-	-	63 834 908,94	63 834 908,94	
заработная плата	161	211	-	-	49 071 133,40	49 071 133,40	
прочие выплаты	162	212	-	-	150 553,86	150 553,86	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	14 613 221,68	14 613 221,68	
Приобретение работ, услуг	170	220	-	-	11 923 647,93	11 923 647,93	
в том числе							
услуги связи	171	221	-	-	240 327,31	240 327,31	
транспортные услуги	172	222	-	-	131 267,44	131 267,44	
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 939 835,27	1 939 835,27	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	545 806,00	545 806,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	4 716 674,75	4 716 674,75	
прочие работы, услуги	176	226	-	-	4 349 737,16	4 349 737,16	
в том числе							
в том числе							
безвозмездные перечисления государственным							
безвозмездные перечисления организациям, за исключением							
в том числе							
перечисления наднациональным организациям и правительствам							
в том числе							
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора							
Прочие расходы	250	290	-	-	226 780,35	226 780,35	

4

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитик	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого	
Расходы по операциям с активами	260	270	-	457 220,41	21 827 976,19	22 285 196,60	
в том числе							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	455 814,19	3 144 657,36	3 600 471,55	
расходование материальных запасов	264	272	-	1 406,22	18 683 318,83	18 684 725,05	
Расходы будущих периодов	290		-	-	-50 753,22	-50 753,22	
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		-	179 673,75	576 571,73	756 245,48	
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	179 673,75	9 178 387,54	9 358 061,29	
Налог на прибыль	302		-	-	14 536,00	14 536,00	
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-8 587 279,81	-8 587 279,81	
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		-	-494 826,25	2 125 419,53	1 630 593,28	
Чистое поступление основных средств	320		-	-493 790,73	2 438 173,62	1 944 382,89	
в том числе							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	5 582 830,98	5 582 830,98	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	493 790,73	3 144 657,36	3 638 448,09	
в том числе							
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-1 035,52	-312 754,09	-313 789,61	
в том числе							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	370,70	18 370 564,74	18 370 935,44	
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 406,22	18 683 318,83	18 684 725,05	
в том числе							
увеличение затрат	371	X	-	-	97 717 869,14	97 717 869,14	
уменьшение затрат	372	X	-	-	97 717 869,14	97 717 869,14	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	674 500,00	-1 548 847,80	-874 347,80
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	674 500,00	-1 139 332,66	-464 832,66
Чистое поступление средств Учреждений	410		-	-	-2 860 594,30	-2 860 594,30
в том числе поступление средств	411	510	-	-	153 248 374,48	153 248 374,48
выбытие средств	412	610	-	-	156 108 968,78	156 108 968,78
в том числе						
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	674 500,00	1 721 261,64	2 395 761,64
в том числе увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	156 605 403,34	156 605 403,34
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-674 500,00	154 884 141,70	154 209 641,70

Наименование показателя	Код строки	Код аналитик и	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход Детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510				409 515,14	409 515,14
в том числе						
в том числе						
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540				409 515,14	409 515,14
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			121 463 568,92	121 463 568,92
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			121 054 053,78	121 054 053,78

Руководитель Багаева Л.Г. (подпись) Багаева Л.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Хаманова И.Ф. (подпись) Хаманова И.Ф. (расшифровка подписи)

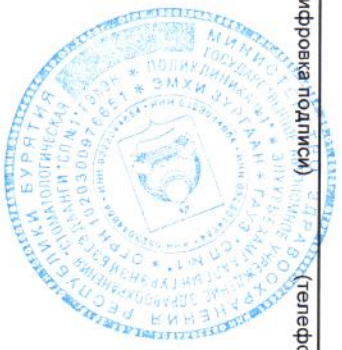
Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"23" 01 20 15 г.



2