

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

Стоматологическая поликлиника №1

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляю-

щего полномочия Учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ

0503721

01.01.2019

383

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы от собственности	010	100	158 915,00	1 157 937,39	131 111 934,15	132 428 786,54
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионной торговли	030	120	-	-	-	-
Штрафы: пени, неустойки, возмещения ущерба	040	130	-	-	131 226 386,16	131 226 386,16
Безвозмездные поступления от бюджетов	050	140	-	-	8 299,39	8 299,39
060	150	-	-	-	-	-
В том числе:						
поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	080	170	-	-16 286,52	-149 801,40	-166 086,92
В том числе:						
Доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
Доходы от реализации активов	092	172	-	-16 286,52	-149 801,40	-166 086,92
Из них:						
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-16 286,52	-149 801,40	-166 086,92
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	158 915,00	1 174 222,91	27 050,00	1 360 187,91	
из них:							
субсидии	101	183	158 915,00	-	-	158 915,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-	
иные трансферты	103	189	-	-	-	-	
иные прочие доходы	104	189	-	1 174 222,91	27 050,00	1 201 272,91	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	158 915,00	404 820,23	135 350 334,96	135 914 070,19	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	100 570 870,40	100 570 870,40	
в том числе:							
заработная плата	161	211	-	-	77 103 242,65	77 103 242,65	
прочие выплаты	162	212	-	-	347 172,56	347 172,56	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	23 120 455,19	23 120 455,19	
Оплата работ, услуг	170	220	158 915,00	-	12 435 763,13	12 594 678,13	
в том числе:							
услуги связи	171	221	-	-	365 764,95	365 764,95	
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 601 669,86	1 601 669,86	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	1 324 971,00	1 324 971,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	3 854 963,76	3 854 963,76	
прочие работы, услуги	176	226	158 915,00	-	5 288 393,56	5 447 308,56	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе:							
обслуживание долговых обязательств Учреждения	193	233	-	-	-	-	
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-	
в том числе:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-	
в том числе:							
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Социальное обеспечение	240	260	-	-	29 823,20	29 823,20	29 823,20
в том числе:							
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	29 823,20	29 823,20	29 823,20
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	199 396,41	199 396,41	199 396,41
Расходы по операциям с активами	260	270	-	-	404 820,23	22 114 481,82	22 519 302,05
из них:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	399 883,64	5 424 670,93	5 824 554,57
расходование материальных запасов	264	272	-	-	4 936,59	16 689 810,89	16 694 747,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		-	-	753 117,16	-4 534 834,37	-3 781 717,21
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		-	-	753 117,16	-4 238 400,81	-3 485 283,65
Налог на прибыль	302		-	-	-	296 433,56	296 433,56
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-	753 117,16	4 839 760,04	5 592 877,20
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	67 000,00	8 180 941,99	8 247 941,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	-	483 169,16	5 574 472,33	6 057 641,49
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-	-
в том числе:							
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-	-
Чистое поступление производственных активов	350		-	-	1 174 222,91	-	1 174 222,91
в том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	1 174 222,91	-	1 174 222,91
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	-	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	-4 936,59	1 244 610,40	1 239 673,81
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	-	18 157 928,17	18 157 928,17
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	-	4 936,59	16 913 317,77	16 918 254,36

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования активами	370				872 809,00	872 809,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350			2 197 780,00	2 197 780,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450			1 324 971,00	1 324 971,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	158 915,00	671,00	135 121 115,35	135 280 701,35
уменьшение затрат	382	X	158 915,00	671,00	135 121 115,35	135 280 701,35
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	X			115 870,98	115 870,98
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400				-9 374 594,41	-9 374 594,41
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 470 + стр. 480)	410				-1 102 542,55	-1 102 542,55
Чистое поступление средств учреждений	420				-666 746,09	-666 746,09
в том числе:						
поступление средств	421	510	158 915,00		184 231 375,28	184 390 290,28
выбытие средств	422	610	158 915,00		184 898 121,37	185 057 036,37
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430					
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520				
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620				
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440					
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530				
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630				
Чистое предоставление займов (ссуд)	460					
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540				
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640				
Чистое поступление иных финансовых активов	470					
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550				
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650				

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-	-435 796,46	-435 796,46
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	158 915,00	-	161 939 561,33	162 098 476,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	158 915,00	-	162 375 357,79	162 534 272,79
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	8 272 051,86	8 272 051,86
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	2 607 081,76	2 607 081,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	158 915,00	-	146 798 004,08	146 956 919,08
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	158 915,00	-	144 190 922,32	144 349 837,32
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	-	-	-	-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	5 664 970,10	5 664 970,10

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

Главный бухгалтер

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20__ г.