

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16.04.2019 г.)

Стоматологическая поликлиника №1

на 1 января 2020 г.

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

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКТО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2020	
383	

Наименование показателя	Код	Код	Код	Деятельность	Деятельность по госу-	Приносящая доход	Итого
	строки	аналитики	с целевыми средствами	4	5	6	7
	2	3			по госу-	деятельность	
					дарственному заданию		
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			-81 471,51	139 835 868,71	139 754 397,20
в том числе:							
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130			-	139 966 749,64	139 966 749,64
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131			-	63 093 427,86	63 093 427,86
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132			-	76 273 314,59	76 273 314,59
Доходы от компенсации затрат		134			-	600 007,19	600 007,19
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			-	78 869,83	78 869,83
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		141			-	31 683,83	31 683,83
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144			-	47 186,00	47 186,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150			-	10 000,00	10 000,00
в том числе:							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155			-	10 000,00	10 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160			-	-	-
в том числе:							
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170			-959 188,00	-238 350,10	-1 197 538,10
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172			-959 188,00	-238 350,10	-1 197 538,10

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Дейтельность с легвыми средствами	Дейтельность по госу-дарственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Прочие доходы	100	180	-	-	-	905,20	905,20
в том числе							
Иные доходы		189	-	-	-	905,20	905,20
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	877 716,49	17 694,14	895 410,63	
в том числе							
Безвозмездные денежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 535,50	-	1 535,50	
Безвозмездные не денежные поступления государственного сектора от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	876 180,99	17 694,14	893 875,13	
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	-	442 277,62	141 333 423,98	141 775 701,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	103 994 976,98	103 994 976,98	
в том числе							
Заработная плата		211	-	-	79 876 914,09	79 876 914,09	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	32 100,00	32 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	24 068 310,21	24 068 310,21	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	-	-	17 652,68	17 652,68	
Оплата работ, услуг	170	220	-	-	11 073 765,17	11 073 765,17	
в том числе							
Услуги связи		221	-	-	385 097,84	385 097,84	
Транспортные услуги		222	-	-	57 717,00	57 717,00	
Коммунальные услуги		223	-	-	1 794 831,85	1 794 831,85	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 331 390,00	1 331 390,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	2 972 046,76	2 972 046,76	
Прочие работы, услуги		226	-	-	4 284 976,75	4 284 976,75	
Страхование		227	-	-	66 152,77	66 152,77	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	15 600,00	15 600,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	-	-	165 952,20	165 952,20	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-	
в том числе							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	-	-	-	-	
в том числе							

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	-	480 950,76	480 950,76
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	223 480,25	223 480,25
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	4 110,54	4 110,54
Другие экономические санкции		295	-	-	184 234,97	184 234,97
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	6 125,00	6 125,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	63 000,00	63 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-523 749,13	-2 225 540,27	-2 749 289,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-523 749,13	-1 497 555,27	-2 021 304,40
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	727 985,00	727 985,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	390 563,78	904 403,73	1 294 967,51
в том числе:						
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	390 563,78	623 710,56	1 014 274,34
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	1 272 180,99	7 311 105,95	8 583 286,94
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	881 617,21	6 687 395,39	7 569 012,60
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-	-376 153,93	-376 153,93
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 535,50	18 830 415,85	18 831 951,35
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	-	14 450 680,34	14 450 680,34
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	159 476,70	159 476,70
увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	77 805,93	77 805,93
увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	217 626,00	217 626,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	1 535,50	3 924 826,88	3 926 362,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	1 535,50	19 206 569,78	19 208 105,28
в том числе:						
уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	-	13 349 322,94	13 349 322,94
уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	159 989,55	159 989,55
уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	67 211,01	67 211,01
уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	291 187,02	291 187,02
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	1 535,50	5 338 859,26	5 340 394,76
<i>Чистое поступление прав пользования активами</i>	370		-	-	424 715,65	424 715,65
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активами	371	350	-	-	1 922 057,85	1 922 057,85

Уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1 497 342.20	1 497 342.20
---	-----	-----	---	---	--------------	--------------

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по госу-дарственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
В том числе:						
увеличение затрат	391	X	-	-	140 703 447,77	140 703 447,77
уменьшение затрат	392	X	-	-	140 703 447,77	140 703 447,77
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	X	-	-	232 131,45	232 131,45
Операции с финансовыми активами и обязательствами						
(стр. 420-стр. 510)	410		-	-914 312,91	-3 129 944,00	-4 044 256,91
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-914 312,91	-5 108 069,89	-6 022 382,80
<i>Чистое погашение денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-3 659 969,84	-3 659 969,84
В том числе:						
погашение денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	202 324 034,20	202 324 034,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	205 984 004,04	205 984 004,04
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-914 312,91	-1 448 100,05	-2 362 412,96
В том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	170 913 577,98	170 913 577,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	914 312,91	172 361 678,03	173 275 990,94

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносщая доходность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами						
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510				- 1 978 125,89	- 1 978 125,89
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540				- 1 910 483,63	- 1 910 483,63
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730			-	155 738 439,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830			-	157 648 923,03
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X			-	-67 642,26

Руководитель _____ (подпись) Багаева Л.Г. _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Хаманова И.Ф. _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель _____ (подпись) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) Главный врач _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(должность) _____ (должность)

« _____ » _____ 20 _____ г.

