

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД

Дата

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1"

по ОКПО

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ИНН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
0503721
01.01.2021
02802028
0323044654
81000000
00079591
0323056515
804
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)		010	100	0,00	1 986 623,74	138 542 085,06	140 528 708,80
<i>Доходы от собственности</i>		030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		040	130	0,00	0,00	138 242 854,85	138 242 854,85
Доходы от оказания платных услуг (работ), комиссионный заклад			131	0,00	0,00	61 761 746,80	61 761 746,80
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования			132	0,00	0,00	76 052 500,10	76 052 500,10
Доходы от компенсации затрат			134	0,00	0,00	428 607,95	428 607,95
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>		050	140	0,00	0,00	25 870,57	25 870,57
в том числе:			141	0,00	0,00	24 670,57	24 670,57
Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			144	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		060	150	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>			152	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
в том числе:			155	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)			170	0,00	200 309,06	-26 665,76	173 643,30
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>		090	172	0,00	820 865,85	-26 665,76	794 200,09
в том числе:							
Доходы от операций с активами							
Доходы от выбытия активов							

Доходы от оценки активов и обязательств

176

0,00

-620 556,79

0,00

-620 556,79

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого		
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 786 314,68	20 025,40	1 806 340,08	
в том числе:							
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	222 416,90	2 125,00	224 541,90	
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	0,00	614 120,00	0,00	614 120,00	
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	938 177,78	0,00	938 177,78	
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	11 600,00	17 900,40	29 500,40	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	1 896 728,14	147 872 974,04	149 769 702,18	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	109 182 903,80	109 182 903,80	
в том числе:							
Заработная плата		211	0,00	0,00	83 835 012,45	83 835 012,45	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	25 314 313,75	25 314 313,75	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0,00	0,00	18 277,60	18 277,60	
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	0,00	12 152 446,65	12 152 446,65	
в том числе:							
Услуги связи		221	0,00	0,00	326 318,96	326 318,96	
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 762 036,83	1 762 036,83	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	2 422 400,00	2 422 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	2 536 542,31	2 536 542,31	
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	4 388 837,12	4 388 837,12	
Страхование		227	0,00	0,00	64 390,68	64 390,68	
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами		229	0,00	0,00	622 320,75	622 320,75	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления текущего характера организациями	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	420 962,94	420 962,94	
в том числе:		266	0,00	0,00	420 962,94	420 962,94	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	270	0,00	0,00	1 896 728,14	25 889 356,66	27 786 084,80
в том числе:							
Амортизация		271	0,00	0,00	1 054 391,24	6 239 069,61	7 293 460,85
Расходование материальных запасов		272	0,00	0,00	842 336,90	19 650 287,05	20 492 623,95
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	0,00	227 303,99	227 303,99
в том числе:							
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	0,00	162 758,42	162 758,42
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	0,00	112,78	112,78
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	0,00	56 578,20	56 578,20
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	0,00	1 854,59	1 854,59
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		297	0,00	89 895,60	-9 481 293,98	-9 391 398,38
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301			0,00	89 895,60	-9 330 888,98	-9 240 993,38
Налог на прибыль	302			0,00	0,00	150 405,00	150 405,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310			0,00	-730 970,25	3 227 218,61	2 496 248,36
Чистое поступление основных средств	320			0,00	-116 213,46	-795 563,37	-911 776,83
в том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	1 572 254,84	5 481 986,27	7 054 241,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	0,00	1 688 468,30	6 277 549,64	7 966 017,94
Чистое поступление нематериальных активов	330			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое поступление непроизведенных активов	350			0,00	-620 556,79	0,00	-620 556,79
в том числе:							
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	620 556,79	0,00	620 556,79
Чистое поступление материальных запасов	360			0,00	5 800,00	4 802 289,14	4 808 089,14
в том числе:							
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	848 136,90	28 379 922,04	29 228 058,94
из них:							
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	0,00	0,00	0,00	26 652,00	26 652,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	842 336,90	23 577 632,90	24 419 969,80

из них:
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных
вложений

447

0,00

0,00

26 652,00

26 652,00

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		
Чистое поступление прав пользования	370	0,00	0,00	0,00	-622 320,75	-622 320,75	
в том числе:							
увеличение стоимости прав пользования	371	0,00	350	0,00	2 510 200,00	2 510 200,00	
уменьшение стоимости прав пользования	372	0,00	450	0,00	3 132 520,75	3 132 520,75	
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390	0,00		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
увеличение затрат	391	0,00	х		147 387 486,42	147 387 486,42	
уменьшение затрат	392	0,00	х		147 387 486,42	147 387 486,42	
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	0,00	х		-157 186,41	-157 186,41	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410	0,00			-12 708 512,59	-11 887 646,74	
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420	0,00			820 865,85	8 071 638,91	
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430	0,00			9 419 992,83	9 419 992,83	
в том числе:							
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	0,00	510		220 977 847,92	220 977 847,92	
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	0,00	610		211 557 855,09	211 557 855,09	
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440	0,00			0,00	0,00	
в том числе:							
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450	0,00			0,00	0,00	
в том числе:							
Чистое предоставление займов (ссуд)	460	0,00			0,00	0,00	
в том числе:							
Чистое поступление иных финансовых активов	470	0,00			0,00	0,00	
в том числе:							

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности		480		0,00	820 865,85	-2 169 219,77	-1 348 353,92
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности		481	560	0,00	0,00	164 268 794,18	164 268 794,18
уменьшение дебиторской задолженности		482	660	0,00	-820 865,85	166 438 013,95	165 617 148,10
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)		510		0,00	0,00	19 959 285,65	19 959 285,65
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		520		0,00	0,00	19 987 207,00	19 987 207,00
в том числе:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам		521	710	0,00	0,00	19 987 207,00	19 987 207,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам		530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		0,00	0,00	1 265 762,91	1 265 762,91
в том числе:							
увеличение прочей кредиторской задолженности		541	730	0,00	0,00	165 787 543,11	165 787 543,11
уменьшение прочей кредиторской задолженности		542	830	0,00	0,00	164 521 780,20	164 521 780,20
Чистое изменение резервов предстоящих расходов		560	X	0,00	0,00	-1 293 684,26	-1 293 684,26

Главный врач

(подпись)

Л.Г. Багаева

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

И.Ф. Хаманова

(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ", 1120327014565, 0326508551,
032601001, 670001, БУРЯТИЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД УЛАН-УДЭ, УЛИЦА ЛЕНИНА, 50
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 февраля 2021 г.