

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Стоматологическая поликлиника города Горный Ключ» министерства  
здравоохранения Краснодарского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	05052527
ИНН	2305017411
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	383

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
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	2 144 059,06	14 917 694,91	17 061 753,97
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	1 948 000,00	14 840 354,35	16 788 354,35
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	196 059,06	43 370,56	239 429,62
доходы от реализации активов	092	172	0,00	196 059,06	43 370,56	239 429,62
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	196 059,06	43 370,56	239 429,62
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	33 970,00	33 970,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	33 970,00	33 970,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	0,00	2 176 317,76	14 846 889,71	17 023 207,47
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	1 385 032,67	12 793 939,68	14 178 972,35
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	1 062 394,77	9 804 641,59	10 867 036,36
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	39 823,63	39 823,63
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	322 637,90	2 949 474,46	3 272 112,36
Приобретение работ, услуг	170	220	0,00	189 317,40	1 091 383,14	1 280 700,54
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	19 578,83	193 474,20	213 053,03

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
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	59 739,48	479 572,00	539 311,48
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	57 692,68	89 338,14	147 030,82
прочие работы, услуги	176	226	0,00	52 306,41	327 358,80	379 665,21
Обслуживание Долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	6 823,00	-48 097,61	-41 274,61
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	595 144,69	1 009 664,50	1 604 809,19
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271 ✓	0,00	190 736,66	261 917,75	452 654,41
расходование материальных запасов	264	272 ✓	0,00	404 408,03	747 746,75	1 152 154,78
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		0,00	74 144,23	1 054 337,57	1 128 481,80
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-32 258,70	70 805,20	38 546,50
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	106 402,93	983 532,37	1 089 935,30
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-121 914,83	-166 386,11	-288 300,94
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-116 110,66	-155 007,25	-271 117,91
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	74 626,00	106 910,50	181 536,50
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	190 736,66	261 917,75	452 654,41
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-5 804,17	-11 378,86	-17 183,03
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
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	403 603,86	736 367,89	1 139 971,75
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	409 408,03	747 746,75	1 157 154,78
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	2 090 445,76	14 926 073,89	17 016 519,65
уменьшение затрат	372	X	0,00	2 090 445,76	14 926 073,89	17 016 519,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	196 059,06	1 220 723,68	1 416 782,74
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	196 059,06	172 304,21	368 363,27
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	65 754,83	65 754,83
в том числе:						
поступление средств	411	510	0,00	1 948 000,00	14 811 805,25	16 759 805,25
выбытие средств	412	610	0,00	1 948 000,00	14 746 050,42	16 694 050,42
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	196 059,06	106 549,38	302 608,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	2 020 942,69	15 410 800,89	17 431 743,58
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	1 824 883,63	15 304 251,51	17 129 135,14
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	0,00	-1 048 419,47	-1 048 419,47
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00		0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-1 048 419,47	-1 048 419,47
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	2 931 150,13	23 166 998,17	26 118 148,30
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	2 931 150,13	24 235 417,64	27 166 567,77

Главный врач

(подпись)

М. Н. Бирюкова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И. Г. Пащенко  
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 января 2018 г.

(телефон, e-mail)