

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хадыженская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

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

министерство здравоохранения Краснодарского края

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2020
по ОКПО	39746483
ИНН	2325008912
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. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	83 566,00	3 302 100,00	18 365 329,59	21 750 995,59
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	3 431 600,00	18 365 329,59	21 796 929,59
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	3 431 600,00	9 150 764,00	12 582 364,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	9 214 565,59	9 214 565,59
в том числе:					0,00	0,00
Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			83 566,00	0,00	0,00	83 566,00
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	83 566,00	0,00	0,00	83 566,00
Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				-184 627,28	0,00	-184 627,28
Доходы от выбытия активов		172	0,00	-184 627,28	0,00	-184 627,28

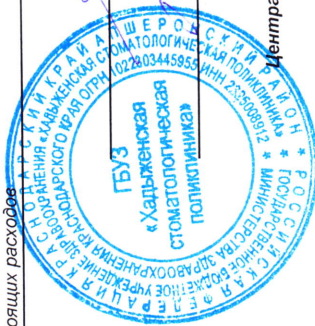
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному задаанию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные не денежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	55 127,28	0,00	55 127,28
в том числе:						
Безвозмездные не денежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	350 828,70	0,00	350 828,70
Прочие не денежные безвозмездные поступления		199	0,00	-295 701,42	0,00	-295 701,42
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	83 566,00	3 132 925,02	18 758 297,16	21 974 788,18
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	34 566,00	2 222 363,21	14 911 031,42	17 167 960,63
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	1 706 370,87	11 445 887,05	13 152 257,92
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	515 992,34	3 465 144,37	3 981 136,71
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	34 566,00	0,00	0,00	34 566,00
Оплата работ, услуг	170	220	49 000,00	292 730,35	2 269 418,62	2 611 148,97
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	75 200,00	377 964,43	453 164,43
Коммунальные услуги		223	0,00	68 769,35	395 986,70	464 756,05
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	5 911,00	294 343,47	300 254,47
Прочие работы, услуги		226	49 000,00	142 850,00	1 196 882,87	1 388 732,87
Страхование		227	0,00	0,00	4 241,15	4 241,15
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	14 874,37	14 874,37
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	14 874,37	14 874,37
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	615 456,46	1 543 832,51	2 159 288,97
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	275 545,99	85 131,57	360 677,56
Расходование материальных запасов		272	0,00	339 910,47	1 458 700,94	1 798 611,41
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	2 375,00	19 140,24	21 515,24
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	2 375,00	15 424,13	17 799,13
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	3 716,11	3 716,11
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	169 174,98	-452 004,57	-282 829,59
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	169 174,98	-392 967,57	-223 792,59
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	59 037,00	59 037,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		0,00	144 159,89	533 029,10	677 188,99
Чистое поступление основных средств	320		0,00	213 146,71	221 548,43	434 695,14
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	488 692,70	306 680,00	795 372,70
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	275 545,99	85 131,57	360 677,56
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	-295 701,42	0,00	-295 701,42
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	-295 701,42	0,00	-295 701,42
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	226 714,60	312 461,95	539 176,55
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	566 625,07	1 771 162,89	2 337 787,96
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	265 029,25	1 351 805,90	1 616 835,15
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	0,00	0,00	87 389,00	87 389,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	0,00	5 800,00	43 300,00	49 100,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	295 795,82	288 667,99	584 463,81
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	339 910,47	1 458 700,94	1 798 611,41
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	158 197,64	970 672,31	1 128 869,95
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00	0,00	88 531,16	88 531,16
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0,00	181 712,83	399 497,47	581 210,30

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 поступление прав пользования активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	0,00	3 078 203,46	18 749 031,16	21 827 234,62
уменьшение затрат	392	x	0,00	3 078 203,46	18 749 031,16	21 827 234,62
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	-981,28	-981,28
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	25 015,09	-985 033,67	-960 018,58
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-1 334 645,70	164 662,32	-1 169 983,38
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	263 281,58	190 010,26	453 291,84
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	110 066,00	4 190 700,00	27 602 093,86	31 902 859,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	110 066,00	3 927 418,42	27 412 083,60	31 449 568,02
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	450		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	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 дебиторской задолженности	480		0,00	-1 597 927,28	-25 347,94	-1 623 275,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	147 066,00	2 792 504,14	26 427 386,59	29 366 956,73
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	147 066,00	4 390 431,42	26 452 734,53	30 990 231,95
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	-1 359 660,79	1 149 695,99	-209 964,80
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-4 929,36	-4 929,36
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	83 566,00	3 381 305,42	19 986 713,41	23 451 584,83
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	83 566,00	3 381 305,42	19 991 642,77	23 456 514,19
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	0,00	-1 413 300,00	0,00	-1 413 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	53 639,21	1 154 625,35	1 208 264,56



Руководитель

Главный бухгалтер

Щербина А.И.
(расшифровка подписи)

Ещенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

20 января 2020 г.