

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2018 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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

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
Доходы(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	63 028,07	2 920 804,00	15 388 663,12	18 372 495,19
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	3 159 500,00	15 382 011,57	18 541 511,57
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	6 651,55	6 651,55
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-238 696,00	0,00	-238 696,00
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-238 696,00	0,00	-238 696,00
Доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	-238 696,00	0,00	-238 696,00
Прочие доходы	100	180	63 028,07	0,00	0,00	63 028,07
в том числе:						
субсидии	101	180	63 028,07	0,00	0,00	63 028,07
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	63 028,07	3 259 214,07	16 088 179,54	19 410 421,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	46 628,07	2 485 662,72	12 457 420,69	14 989 711,48
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	1 909 111,19	9 569 782,48	11 478 893,67
прочие выплаты	162	212	46 628,07	0,00	0,00	46 628,07

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
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	576 551,53	2 887 638,21	3 464 189,74
Приобретение работ, услуг	170	220	16 400,00	156 663,73	1 839 086,58	2 012 150,31
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	47 339,19	259 939,50	307 278,69
коммунальные услуги	173	223	0,00	79 474,54	363 565,31	443 039,85
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	309 093,66	309 093,66
прочие работы, услуги	176	226	16 400,00	29 850,00	906 488,11	952 738,11
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	0,00	40 912,51	40 912,51
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	616 887,62	1 750 589,93	2 367 477,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	284 056,87	354 430,14	638 487,01
расходование материальных запасов	264	272	0,00	332 830,75	1 396 159,79	1 728 990,54
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	169,83	169,83
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-149 795,29	-22 977,38	-172 772,67
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-338 410,07	-699 516,42	-1 037 926,49
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	53 865,00	53 865,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	188 614,78	730 404,04	919 018,82
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	96 437,16	-179 499,36	-83 062,20
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-45 360,87	-106 343,14	-151 704,01
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	238 696,00	248 087,00	486 783,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	284 056,87	354 430,14	638 487,01

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 нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	141 798,03	-73 156,22	68 641,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	474 628,78	1 323 003,57	1 797 632,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	332 830,75	1 396 159,79	1 728 990,54
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	3 209 052,64	16 063 930,71	19 272 983,35
уменьшение затрат	372	X	0,00	3 209 052,64	16 063 930,71	19 272 983,35
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	-246 232,45	156 521,98	-89 710,47
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-246 232,45	181 946,31	-64 286,14
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	-7 536,45	71 708,86	64 172,41
в том числе:						
поступление средств	411	510	63 028,07	3 159 500,00	23 232 890,30	26 455 418,37
выбытие средств	412	610	63 028,07	3 167 036,45	23 161 181,44	26 391 245,96
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	-238 696,00	110 237,45	-128 458,55
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	65 728,07	3 175 783,16	15 900 119,77	19 141 631,00
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	65 728,07	3 414 479,16	15 789 882,32	19 270 089,55

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с	2	3	4	5	6	7
обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	0,00	25 424,33	25 424,33
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочих кредиторовской задолженности	540		0,00	0,00	25 424,33	25 424,33
в том числе:						
увеличение прочих кредиторовской задолженности	541	730	60 328,07	3 392 718,45	16 643 419,90	20 096 466,42
уменьшение прочих кредиторовской задолженности	542	830	60 328,07	3 392 718,45	16 617 995,57	20 071 042,09

Руководитель

А.И. Щербина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е.Н. Ещенко
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2018 г.