

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника № 3 города Сочи» министерства
здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	36598763
ИНН	2319016601
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. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	1 710 821,86	13 333 148,71	15 043 970,57
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	1 554 200,00	13 333 148,71	14 887 348,71
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	1 554 200,00	1 854 931,00	3 409 131,00
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	11 478 217,71	11 478 217,71
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные нецелевые поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	156 621,86	0,00	156 621,86
в том числе:						
Безвозмездные нецелевые поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	156 621,86	0,00	156 621,86
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	1 801 450,33	13 870 768,09	15 672 218,42
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	1 354 281,02	11 543 218,77	12 897 499,79
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	1 039 423,44	8 866 089,61	9 905 513,05
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	200,00	3 700,00	3 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	314 657,58	2 673 429,16	2 988 086,74
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	112 647,45	1 547 363,38	1 660 010,83
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	17 910,00	287 212,21	305 122,21
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Коммунальные услуги		223	0,00	43 834,15	275 666,40	319 500,55
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	23 050,00	230 400,97	253 450,97
Прочие работы, услуги		226	0,00	27 853,30	750 083,80	777 937,10
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	4 586,26	16 813,53	21 399,79
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	4 586,26	16 813,53	21 399,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0,00	307 004,60	752 874,35	1 059 878,95
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	194 651,88	59 890,87	254 542,75
Расходование материальных запасов		272	0,00	112 352,72	692 983,48	805 336,20
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	22 931,00	10 498,06	33 429,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	22 931,00	6 041,15	28 972,15
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	112,42	112,42
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00	0,00	501,23	501,23
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	3 843,26	3 843,26
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	-90 628,47	-574 631,38	-665 259,85
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-90 628,47	-537 619,38	-628 247,85
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	37 012,00	37 012,00
<i>Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		0,00	-12 062,14	-57 972,40	-70 034,54
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-38 030,02	-36 400,08	-74 430,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	156 621,86	23 490,79	180 112,65
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	194 651,88	59 890,87	254 542,75
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	25 967,88	-21 572,32	4 395,56
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	138 320,60	671 411,16	809 731,76

в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	0,00	135 774,50	486 620,00	622 394,50
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0,00	2 546,10	184 791,16	187 337,26
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	112 352,72	692 983,48	805 336,20
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00	85 962,75	443 793,61	529 756,36
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	0,00	0,00	667,00	667,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	0,00	26 389,97	248 522,87	274 912,84

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 активом	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	1 790 254,23	13 388 352,66	15 178 606,89
уменьшение затрат	392	x	0,00	1 790 254,23	13 388 352,66	15 178 606,89
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-78 566,33	-516 658,98	-595 225,31
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	1 657 139,75	125 774,65	1 782 914,40
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	-324 862,20	-324 862,20
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	1 577 795,17	14 778 673,53	16 356 468,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	1 577 795,17	15 103 535,73	16 681 330,90
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	1 657 139,75	450 636,85	2 107 776,60
<i>в том числе:</i>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	3 233 214,11	15 362 383,73	18 595 597,84
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	1 576 074,36	14 911 746,88	16 487 821,24
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	1 735 706,08	642 433,63	2 378 139,71
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	-7 955,65	-1 314,83	-9 270,48
<i>в том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	1 714 556,49	14 514 952,09	16 229 508,58
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	1 722 512,14	14 516 266,92	16 238 779,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	1 647 000,00	0,00	1 647 000,00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	96 661,73	643 748,46	740 410,19

И.о. главного врача



(подпись)

О.В. Игнатъева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Г.А. Двойченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Авез

(подпись)

Явоченко Т. А.

(расшифровка подписи)

8 (862) 165-45-37

(телефон, e-mail)

25 марта 2020 г.