

# Отчет о финансовых результатах деятельности Учреждения

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРЯВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ  
ОБЛАСТИ "НАЛЬСВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРЯВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение  
Особо обозначенное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКР/Д
0505721
Дата
01.01.2022
по ОКПО
048703590
ИНН
6335006622
по ОКМКО
36000000
по ОКПО
98027100
ИНН
6315800971
Глава по БК
708
по ОКЕИ
383

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Детальность с цепочками средств	Детальность по государственному заданию	Принесшая доход. Детальность	Итого	
<b>Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)</b>							
<b>Доходы от собственности</b>	010	100	3 624 495,26	-23 459,00	34 995 598,39	38 595 634,65	
в том числе:	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</b>	040	130	0,00	0,00	34 966 406,59	34 966 406,59	
в том числе:	040	131	0,00	0,00	13 323 766,37	13 323 766,37	
<b>Доходы от оказания услуг по договорам обязательного медицинского страхования</b>							
Доходы от размещения фондом социального страхования Российской Федерации расходов							
		132	0,00	0,00	21 615 831,23	21 615 831,23	
<b>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</b>							
в том числе:	050	139	0,00	0,00	26 808,99	26 808,99	
		140	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Безвозмездные поступления текущего характера</b>							
в том числе:	060	150	3 624 495,26	0,00	3 624 495,26	3 624 495,26	
Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления							
		152	3 624 495,26	0,00	0,00	3 624 495,26	
<b>Безвозмездные поступления капитального характера</b>							
в том числе:	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы от операций с активами</b>							
в том числе:	090	170	0,00	-1 001 943,66	0,00	-1 001 943,66	
Доходы от выбытия активов							
		172	0,00	-1 001 943,66	0,00	-1 001 943,66	

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Детальность с целевыми расходами	Детальность по государственному заданию	Принципы доход детальность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие доходы</b>						
в том числе:	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</b>	110	190	0,00	978 484,66	29 191,80	1 007 676,46
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	978 484,66	0,00	978 484,66
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	29 191,80	29 191,80
<b>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)</b>	150	200	3 651 561,20	758 717,80	35 642 868,76	40 053 148,76
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</b>	160	210	3 141 780,40	0,00	28 095 948,97	31 238 729,37
в том числе:						
Заработная плата		211	2 419 800,00	0,00	21 625 137,40	24 044 937,40
Начисления на выплаты по оплате труда		213	721 980,40	0,00	6 471 811,57	7 193 791,97
<b>Оплата работ, услуг</b>	170	220	0,00	0,00	3 000 255,08	3 000 255,08
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	151 486,62	151 486,62
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 044 933,12	1 044 933,12
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	492 898,88	492 898,88
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	1 307 863,10	1 307 863,10
Справочные		227	0,00	0,00	3 104,36	3 104,36
<b>Обслуживание долговых обязательств</b>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</b>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<b>Безвозмездные перечисления бюджетам</b>	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 анализа	Детальность, степень средствами	Детальность по подразделению, заданию	Приносящая доля деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Социальное обеспечение</b> в том числе:	240	280	0,00	0,00	143 738,61	143 738,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		285	0,00	0,00	143 738,61	143 738,61
Расходы по операциям с акциями	250	270	509 780,80	759 717,80	4 178 383,27	5 446 881,87
в том числе:		271	0,00	759 717,80	190 488,34	949 206,14
Амортизация		272	509 780,80	0,00	3 987 894,93	4 497 675,73
Расходование материальных запасов		280	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Безвозмездные перечисления капиталового характера организациями</b> в том числе:	280	280	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	223 543,85	223 543,85
в том числе:		291	0,00	0,00	82 569,00	82 569,00
Налоги, пошлины и сборы		292	0,00	0,00	848,00	848,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		295	0,00	0,00	9 132,85	9 132,85
Другие экономические санкции		296	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		297	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Иные выплаты текущего характера организациями	300		-27 065,94	-782 176,80	-647 271,39	-1 456 514,13
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	301		-27 065,94	-782 176,80	-647 271,39	-1 456 514,13
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	310		-30 841,94	219 766,86	-342 699,90	-153 774,98
Операции с недвижимыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	320		0,00	219 766,86	-43 202,34	176 564,52
в том числе:		310	0,00	1 001 943,66	147 266,00	1 149 229,66
увеличение стоимости основных средств	322	41X	0,00	782 177,80	190 488,34	972 666,14
увеличение стоимости нематериальных активов	330		0,00	0,00	29 100,00	29 100,00
Чистое поступление нематериальных активов		331	0,00	0,00	29 100,00	29 100,00
в том числе:		332	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление внедриваемых активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:		351	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости внедриваемых активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		-30 841,94	0,00	-328 913,78	-359 755,72
в том числе:		361	478 938,85	0,00	3 659 981,15	4 137 920,01
увеличение стоимости материальных запасов из них:			0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов из них:	382	440	509 780,80	0,00	3 987 894,93	4 497 675,73
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с ценными средствами	Деятельность по государственному заданию	Принесшая доля деятельности	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Чистое поступление прав пользования</b> в том числе:	370		0,00	1,00	0,00	1,00
увеличение стоимости прав пользования	371	39X	0,00	1,00	0,00	1,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</b> в том числе:	380		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение затрат	381	X	0,00	0,00	35 642 889,78	35 642 889,78
уменьшение затрат	382	X	0,00	0,00	35 642 889,78	35 642 889,78
<b>Чистое изменение расходов будущих периодов</b>	400	X	0,00	0,00	316,22	316,22
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		3 776,00	-1 001 943,86	-304 571,49	-1 302 739,18
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	-1 001 943,86	-20 018,54	-1 021 962,20
<b>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</b> в том числе:	430		0,00	0,00	322 248,12	322 248,12
получение денежных средств и их эквивалентов	431	510	3 624 495,26	0,00	57 129 447,92	60 753 943,18
выбывание денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 624 495,26	0,00	58 807 198,80	60 431 694,08
<b>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</b> в том числе:	440		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</b> в том числе:	450		0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Чистое предоставление займов (судь)</b> в том числе:	460		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по предоставленным займам (судам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (судам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Чистое поступление иных финансовых активов</b> в том числе:	470		0,00	0,00	0,00	0,00
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	1	2	3	4	5	6	7
		Код строки	Код аналитики	Детальность с членскими взносами	Детальность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
Чистое увеличение дебиторской задолженности в том числе:		480		0,00	-1 001 943,66	-342 267,66	-1 344 211,32
уменьшение дебиторской задолженности		481	560	3 624 587,40	0,00	36 251 748,58	38 916 236,98
Операции с обязательными акциями: 520 + стр. 530 + стр. 550 + стр. 560		482	660	3 624 587,40	1 001 943,66	36 634 017,24	40 260 548,30
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		510		-3 776,00	0,00	284 652,95	280 776,95
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		520		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам в том числе:		522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:		530		0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:		531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам в том числе:		532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности		540		0,00	0,00	259 794,95	259 794,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности		541	730	3 947 293,54	0,00	38 325 420,80	42 272 704,34
Чистое изменение дохода будущих периодов		542	830	3 947 293,54	0,00	38 065 625,85	42 012 909,39
Чистое изменение расходов будущих периодов		550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов		560	x	-3 776,00	0,00	24 758,00	20 982,00



Главный врач  
 Главный бухгалтер

Е.Н. Зинovieva  
 (подпись)  
 Т.В. Сидянова  
 (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(подпись)

18 января 2022 г.

(подпись)