

# Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чалаевская стоматологическая поликлиника"

министерство здравоохранения Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
ИНН	6335006622
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
ИНН	6315800971
Глава по БК	708
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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)						
	010	100	2 838 691,00	121 915,00	31 767 357,78	34 727 963,78
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	31 507 296,91	31 507 296,91
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	121 915,00	260 029,70	381 944,70
доходы от реализации активов	092	172	0,00	121 915,00	260 029,70	381 944,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	121 915,00	260 029,70	381 944,70
Прочие доходы	100	180	2 838 691,00	0,00	31,17	2 838 722,17
в том числе:						
субсидии	101	180	2 838 691,00	0,00	0,00	2 838 691,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	0,00	31,17	31,17
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
	150	200	2 681 301,53	55 238,28	33 680 403,36	36 416 943,17
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	2 110 567,00	0,00	25 536 955,47	27 647 522,47
в том числе:						
заработная плата	161	211	1 623 731,00	0,00	19 655 167,61	21 278 898,61
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	78 170,47	78 170,47

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	486 836,00	0,00	5 803 617,39	6 290 453,39
Приобретение работ, услуг	170	220	18 451,00	0,00	3 366 115,12	3 384 566,12
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	90 629,88	90 629,88
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	1 019 667,04	1 019 667,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 935,00	0,00	648 234,97	658 169,97
прочие работы, услуги	176	226	8 516,00	0,00	1 607 583,23	1 616 099,23
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	279 550,97	279 550,97
Расходы по операциям с активами	260	270	552 283,53	55 238,28	4 497 781,80	5 105 303,61
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	55 238,28	568 607,26	623 845,54
расходование материальных запасов	264	272	552 283,53	0,00	3 929 174,54	4 481 458,07
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		157 389,47	66 676,72	531 117,98	755 184,17
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		157 389,47	66 676,72	-1 913 045,58	-1 688 979,39
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	2 444 163,56	2 444 163,56
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		157 389,47	-55 238,28	77 107,60	179 258,79
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-55 238,28	4 092,74	-51 145,54
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	572 700,00	572 700,00

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
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	55 238,28	568 607,26	623 845,54
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		157 389,47	0,00	73 014,86	230 404,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	709 673,00	0,00	4 002 189,40	4 711 862,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	552 283,53	0,00	3 929 174,54	4 481 458,07
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	0,00	13 737 054,85	13 737 054,85
уменьшение затрат	372	X	0,00	0,00	13 737 054,85	13 737 054,85
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)</b>						
	380		0,00	121 915,00	454 010,38	575 925,38
<b>Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</b>						
	390		0,00	121 915,00	369 718,33	491 633,33
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	220 702,48	220 702,48
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 838 691,00	0,00	58 746 352,59	61 585 043,59
выбытие средств	412	610	2 838 691,00	0,00	58 525 650,11	61 364 341,11
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	121 915,00	149 015,85	270 930,85

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
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 838 691,00	0,00	45 467 698,57	48 306 389,57
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 838 691,00	-121 915,00	45 318 682,72	48 035 458,72
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)						
	510		0,00	0,00	-84 292,05	-84 292,05
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 прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-84 292,05	-84 292,05
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 058 390,50	0,00	33 756 700,95	36 815 091,45
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	3 058 390,50	0,00	33 840 993,00	36 899 383,50

Главный врач



*Зинькина*  
(подпись)

Е. Н. Зиновьева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Симдянова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.