

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области
"Чапаевская стоматологическая поликлиника"

министерство здравоохранения Самарской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2021
по ОКПО	04903590
ИНН	6335006822
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	Принносящая 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	2 134 814,21	0,00	34 392 340,15	36 527 154,36
<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	0,00	34 391 848,27	34 391 848,27
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		131	0,00	0,00	14 196 133,16	14 196 133,16
<i>Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>		132	0,00	0,00	20 162 055,35	20 162 055,35
<i>Доходы от компенсации затрат</i>		134	0,00	0,00	33 659,76	33 659,76
<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</i>	060	150	2 134 814,21	0,00	0,00	2 134 814,21
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>		152	2 134 814,21	0,00	0,00	2 134 814,21
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</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:						
<i>Доходы от выбытия активов</i>		172	0,00	3 196 309,81	0,00	3 196 309,81
<i>Доходы от оценки активов и обязательств</i>		176	0,00	-3 196 309,81	0,00	-3 196 309,81

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:			0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	0,00	491,88	491,88
в том числе:						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0,00	0,00	491,88	491,88
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	2 154 405,62	49 910,04	33 148 586,79	35 352 902,45
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 723 051,00	0,00	25 988 842,94	27 711 893,94
в том числе:						
Зарботная плата		211	1 328 760,00	0,00	19 989 908,90	21 318 668,90
Начисления на выплаты по оплате труда		213	394 291,00	0,00	5 998 934,04	6 393 225,04
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	0,00	3 189 866,92	3 189 866,92
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	132 627,27	132 627,27
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 002 799,77	1 002 799,77
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	827 050,26	827 050,26
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	1 227 389,62	1 227 389,62
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	233 370,60	233 370,60
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	233 370,60	233 370,60
Расходы по операциям с активами	250	270	431 354,62	49 910,04	3 669 118,68	4 150 383,34
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	49 910,04	303 896,48	353 806,52
Расходование материальных запасов		272	431 354,62	0,00	3 365 222,20	3 796 576,82
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	67 387,65	67 387,65
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	36 064,00	36 064,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	15 323,65	15 323,65
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		-19 591,41	-49 910,04	1 243 753,36	1 174 251,91
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-19 591,41	-49 910,04	1 243 753,36	1 174 251,91
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		-68 435,41	-3 246 219,85	600 696,34	-2 713 958,92
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-49 910,04	-200 595,81	-250 505,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	103 300,67	103 300,67
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	49 910,04	303 896,48	353 806,52
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	-3 196 309,81	0,00	-3 196 309,81
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	3 196 309,81	0,00	3 196 309,81
Чистое поступление материальных запасов	360		-68 435,41	0,00	801 772,91	733 337,50
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	362 919,21	0,00	4 166 995,11	4 529 914,32
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	431 354,62	0,00	3 365 222,20	3 796 576,82
из них:						
			0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое поступление прав пользования	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	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	0,00	33 148 586,79	33 148 586,79
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	33 148 586,79	33 148 586,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	-480,76	-480,76
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		48 844,00	3 196 309,81	643 057,02	3 889 210,83
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	3 196 309,81	265 404,50	3 461 714,31
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	289 267,98	289 267,98
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	2 134 614,21	0,00	56 719 508,49	58 854 322,70
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	2 134 614,21	0,00	56 430 240,51	58 565 054,72
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	Принносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	3 196 309,81	-23 863,48	3 172 446,33
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 134 814,21	3 196 309,81	35 113 267,30	40 444 391,32
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 134 814,21	0,00	35 137 130,78	37 271 944,99
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-48 844,00	0,00	-377 652,52	-426 496,52
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	142 568,48	142 568,48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 317 518,77	0,00	37 263 448,98	39 580 967,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 317 518,77	0,00	37 120 879,88	39 438 398,65
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-48 844,00	0,00	-520 221,00	-569 065,00

Главный врач

(подпись)

Е. Н. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Симдянова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 февраля 2021 г.