

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2017 г.

| | |
|---------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503721 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | 04903590 |
| ИНН | 6335006622 |
| по ОКТМО | 36000000 |
| по ОКПО | 98021100 |
| ИНН | 6315800971 |
| Глава по БК | 708 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

| 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. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 2 838 691,00 | 0,00 | 27 956 411,96 | 30 795 102,96 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 0,00 | 0,00 | 27 956 411,96 | 27 956 411,96 |
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от реализации активов | 092 | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие доходы | 100 | 180 | 2 838 691,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 691,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии | 101 | 180 | 2 838 691,00 | 0,00 | 0,00 | 2 838 691,00 |
| Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) | 150 | 200 | 2 877 234,36 | 55 238,24 | 27 638 950,92 | 30 571 423,52 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 2 106 308,00 | 0,00 | 19 631 557,94 | 21 737 865,94 |
| в том числе: | | | | | | |
| зарботная плата | 161 | 211 | 1 623 731,00 | 0,00 | 15 108 832,90 | 16 732 563,90 |
| прочие выплаты | 162 | 212 | 0,00 | 0,00 | 58 765,69 | 58 765,69 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 482 577,00 | 0,00 | 4 463 959,35 | 4 946 536,35 |
| Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 22 710,00 | 0,00 | 3 409 423,70 | 3 432 133,70 |
| в том числе: | | | | | | |
| услуги связи | 171 | 221 | 0,00 | 0,00 | 90 524,07 | 90 524,07 |
| коммунальные услуги | 173 | 223 | 0,00 | 0,00 | 1 056 323,72 | 1 056 323,72 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 11 355,00 | 0,00 | 1 008 885,77 | 1 020 240,77 |
| прочие работы, услуги | 176 | 226 | 11 355,00 | 0,00 | 1 253 690,14 | 1 265 045,14 |
| 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 | 162 360,19 | 162 360,19 |

| 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 |
| Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 748 216,36 | 55 238,24 | 4 435 609,09 | 5 239 063,69 |
| в том числе: | | | | | | |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 0,00 | 55 238,24 | 289 647,73 | 344 885,97 |
| расходование материальных запасов | 264 | 272 | 748 216,36 | 0,00 | 4 145 961,36 | 4 894 177,72 |
| Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380) | 300 | | -38 543,36 | -55 238,24 | 335 078,05 | 241 296,45 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | -38 543,36 | -55 238,24 | 317 461,04 | 223 679,44 |
| Резервы предстоящих расходов | 303 | | 0,00 | 0,00 | 17 617,01 | 17 617,01 |
| Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370) | 310 | | -38 543,36 | -55 238,24 | 397 438,85 | 303 657,25 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | -55 238,24 | 91 181,54 | 35 943,30 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 0,00 | 380 829,27 | 380 829,27 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 0,00 | 55 238,24 | 289 647,73 | 344 885,97 |
| Чистое поступление нематериальных активов | 330 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое поступление материальных запасов | 360 | | -38 543,36 | 0,00 | 306 257,31 | 267 713,95 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 709 673,00 | 0,00 | 4 452 218,67 | 5 161 891,67 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 748 216,36 | 0,00 | 4 145 961,36 | 4 894 177,72 |
| 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 | 12 519 698,23 | 12 519 698,23 |
| уменьшение затрат | 372 | X | 0,00 | 0,00 | 12 519 698,23 | 12 519 698,23 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510) | 380 | | 0,00 | 0,00 | -62 360,80 | -62 360,80 |
| Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 390 | | 0,00 | 0,00 | -457 050,44 | -457 050,44 |
| Чистое поступление средств учреждений | 410 | | 0,00 | 0,00 | -174 190,52 | -174 190,52 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление средств | 411 | 510 | 2 838 691,00 | 0,00 | 52 807 371,18 | 55 646 062,18 |
| выбытие средств | 412 | 610 | 2 838 691,00 | 0,00 | 52 981 561,70 | 55 820 252,70 |
| 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 | 0,00 | -282 859,92 | -282 859,92 |
| в том числе: | | | | | | |

| 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 |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 2 838 691,00 | 0,00 | 28 485 758,93 | 31 324 449,93 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 2 838 691,00 | 0,00 | 28 768 618,85 | 31 607 309,85 |
| Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | 510 | | 0,00 | 0,00 | -394 689,64 | -394 689,64 |
| 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 | -394 689,64 | -394 689,64 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 3 052 926,35 | 0,00 | 29 981 645,10 | 33 034 571,45 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 3 052 926,35 | 0,00 | 30 376 334,74 | 33 429 261,09 |

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинькина

 (подпись)

Татьяна

 (подпись)

Зинькина Елена Николаевна

(расшифровка подписи)

Симдянова Татьяна Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2017 г.