

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Стоматологическая поликлиника г.Феодосии"

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00769427
ИНН	9108009710
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
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. 090 + стр. 100)	010	100	5 950,00	-34 650,33	51 524 648,32	51 495 947,99
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	0,00	51 699 234,51	51 699 234,51
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-34 650,33	-174 586,19	-209 236,52
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-34 650,33	-174 586,19	-209 236,52
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-34 650,33	-174 586,19	-209 236,52
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	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
Прочие доходы	100	180	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
из них:						
субсидии	101	183	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	5 950,00	30 837,88	70 915 016,11	70 951 803,99
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	57 805 557,66	57 805 557,66
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	0,00	45 958 988,93	45 958 988,93
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	25 136,86	25 136,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	0,00	11 821 431,87	11 821 431,87
Оплата работ, услуг	170	220	5 950,00	0,00	4 406 602,76	4 412 552,76
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	97 309,05	97 309,05
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	4 887,48	4 887,48
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	572 488,14	572 488,14
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	1 897 399,46	1 897 399,46
прочие работы, услуги	176	226	5 950,00	0,00	1 829 818,63	1 835 768,63
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	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	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	277 279,43	277 279,43
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	30 837,88	8 425 576,26	8 456 414,14
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	25 538,28	3 089 867,67	3 115 405,95
расходование материальных запасов	264	272	0,00	5 299,60	5 335 708,59	5 341 008,19
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		0,00	-65 488,21	-19 390 367,79	-19 455 856,00
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-65 488,21	-19 390 367,79	-19 455 856,00
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)	310		0,00	-65 488,21	64 813,28	-674,93
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-25 538,28	-63 243,77	-88 782,05
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	6 214 892,80	6 214 892,80
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	25 538,28	6 278 136,57	6 303 674,85
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	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
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-39 949,93	31 204,12	-8 745,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 840,00	5 963 217,69	5 967 057,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	43 789,93	5 932 013,57	5 975 803,50

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)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	114,44	64 827 438,26	64 827 552,70
уменьшение затрат	382	x	0,00	114,44	64 827 438,26	64 827 552,70
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	96 852,93	96 852,93
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		0,00	0,00	-19 455 181,07	-19 455 181,07
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	0,00	-13 195 281,77	-13 195 281,77
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	0,00	-11 511 177,77	-11 511 177,77
в том числе:						
поступление средств	421	510	5 950,00	0,00	76 238 477,36	76 244 427,36
выбытие средств	422	610	5 950,00	0,00	87 749 655,13	87 755 605,13
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	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
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	0,00	-1 684 104,00	-1 684 104,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	5 950,00	0,00	76 840 320,50	76 846 270,50
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 950,00	0,00	78 524 424,50	78 530 374,50
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	0,00	6 259 899,30	6 259 899,30
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	216 223,62	216 223,62
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 950,00	0,00	71 519 495,40	71 525 445,40
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 950,00	0,00	71 303 271,78	71 309 221,78
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	6 043 675,68	6 043 675,68

Руководитель

Главный бухгалтер



Макарова

(подпись)

Фомина

(подпись)

Л. О. Макарова

(расшифровка подписи)

О. А. Фомина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

14 марта 2019 г.

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Фомин
(подпись)

О. А. Фомина
(расшифровка подписи)

+79785867582,
(телефон, e-mail)