

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Стоматологическая поликлиника №2

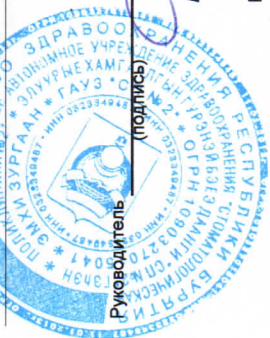
Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2019
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
1						
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 090+стр. 100)						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	010	100	175 711,00	-	152 056 106,93	152 231 817,93
<i>Доходы от операций с активами</i>	040	130	-	-	151 893 153,98	151 893 153,98
<i>доходы от реализации активов</i>	090	170	-	-	-7 047,05	-7 047,05
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	092	172	-	-	-7 047,05	-7 047,05
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-7 047,05	-7 047,05
Прочие доходы	100	180	175 711,00	-	170 000,00	345 711,00
<i>субсидии</i>	101	183	175 711,00	-	-	175 711,00
<i>иные прочие доходы</i>	104	189	-	-	170 000,00	170 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)						
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	175 711,00	1 002 666,92	136 414 370,25	137 592 748,17
<i>заработная плата</i>	160	210	-	-	99 713 837,45	99 713 837,45
<i>прочие выплаты</i>	161	211	-	-	76 644 907,27	76 644 907,27
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	162	212	-	-	70 917,00	70 917,00
<i>Оплата работ, услуг</i>	163	213	-	-	22 998 013,18	22 998 013,18
<i>услуги связи</i>	170	220	175 711,00	-	8 694 111,79	8 694 111,79
<i>транспортные услуги</i>	171	221	-	-	579 035,76	579 035,76
<i>коммунальные услуги</i>	172	222	-	-	297 943,34	297 943,34
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	173	223	-	-	1 603 261,61	1 603 261,61
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	174	224	-	-	132 480,00	132 480,00
<i>прочие работы, услуги</i>	175	225	-	-	2 331 710,96	2 331 710,96
Обслуживание долговых обязательств	176	226	175 711,00	-	3 749 680,12	3 925 391,12
<i>обслуживание долговых обязательств учреждения</i>	190	230	-	-	2 395 292,87	2 395 292,87
<i>Прочие расходы</i>	193	233	-	-	2 395 292,87	2 395 292,87
Расходы по операциям с активами	250	290	-	-	1 976 350,40	1 976 350,40
<i>амортизация основных средств и нематериальных активов</i>	260	270	-	1 002 666,92	23 634 777,74	24 637 444,66
<i>расходование материальных запасов</i>	261	271	-	1 002 666,92	5 014 700,99	6 017 367,91
	264	272	-	-	18 620 076,75	18 620 076,75

2019050010,04

300	Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	-	-	15 641 736,68	14 639 069,76
301	Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	-	-	15 641 736,68	14 639 069,76
310	Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	-	-	4 169 624,00	3 166 957,08
320	Чистое поступление основных средств	-	-	4 282 214,95	3 279 548,03
321	увеличение стоимости основных средств	-	-	10 959 894,28	13 031 946,10
322	уменьшение стоимости основных средств	-	-	6 677 679,33	9 752 398,07
360	Чистое поступление материальных запасов	-	-	-162 175,88	-162 175,88
361	увеличение стоимости материальных запасов	-	-	18 703 970,21	18 703 970,21
362	уменьшение стоимости материальных запасов	-	-	18 866 146,09	18 866 146,09
371	увеличение стоимости прав пользования активом	-	-	132 480,00	132 480,00
372	уменьшение стоимости прав пользования активом	-	-	132 480,00	132 480,00
381	увеличение затрат	X	175 711,00	133 869 677,98	134 045 388,98
382	уменьшение затрат	X	175 711,00	133 869 677,98	134 045 388,98
390	Чистое изменение расходов будущих периодов	X	-	49 584,93	49 584,93
400	Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	-	-	11 472 112,68	11 472 112,68
410	Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	-	-	6 986 196,39	6 986 196,39
420	Чистое поступление средств учрежденной	-	-	6 938 836,11	6 938 836,11
421	поступление средств	510	175 711,00	215 655 503,67	215 831 214,67
422	выбытие средств	610	175 711,00	208 716 667,56	208 892 378,56
480	Чистое увеличение дебиторской задолженности	-	-	47 360,28	47 360,28
481	увеличение дебиторской задолженности	560	175 711,00	186 402 338,79	186 578 049,79
482	уменьшение дебиторской задолженности	660	175 711,00	186 354 978,51	186 530 689,51
510	Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	-	-	-4 485 916,29	-4 485 916,29
520	Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	-	-	-4 700 000,00	-4 700 000,00
521	увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	710	-	2 395 292,87	2 395 292,87
522	уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	810	-	7 095 292,87	7 095 292,87
541	увеличение прочей кредиторской задолженности	730	175 711,00	149 450 249,73	149 625 960,73
542	уменьшение прочей кредиторской задолженности	830	175 711,00	149 450 249,73	149 625 960,73
560	Чистое изменение резервов предстоящих расходов	X	-	214 083,71	214 083,71



Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Аюшев С.Д. Малатхаева Т.Б.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Малатхаева Т.Б.
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи)
 " 28 " 01 _____ 2019 г. _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (телефон, e-mail)