

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Стоматологическая поликлиника №2

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитике	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 110)</b>	010	100	-	761,29	169 949 055,45	169 949 816,74
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>затрат</i>	040	130	-	-	168 217 555,45	168 217 555,45
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	-	72 881 524,34	72 881 524,34
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	-	-	94 871 659,48	94 871 659,48
Доходы от компенсации затрат		134	-	-	464 371,63	464 371,63
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
<i>бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	554 267,04	-	554 267,04
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	554 267,04	-	554 267,04

Наименование показателя	Код строки	Кол. индикатор	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	-553 505,75	1 731 500,00	1 177 994,25
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	1 535,50	-	1 535,50
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций)		196	-	-	1 731 500,00	1 731 500,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-555 041,25	-	-555 041,25
<b>Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)</b>	150	200	-	956 095,60	165 389 599,00	166 345 694,60
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	118 302 438,00	118 302 438,00
в том числе						
Заработная плата		211	-	-	90 808 108,13	90 808 108,13
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	-	47 400,00	47 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	-	27 446 929,87	27 446 929,87
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	-	-	12 059 047,75	12 059 047,75
в том числе						
Услуги связи		221	-	-	693 864,14	693 864,14
Транспортные услуги		222	-	-	177 503,20	177 503,20
Коммунальные услуги		223	-	-	2 012 953,07	2 012 953,07
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	1 863 980,00	1 863 980,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	-	2 769 251,11	2 769 251,11
Прочие работы, услуги		226	-	-	4 370 119,39	4 370 119,39
Страхование		227	-	-	50 376,84	50 376,84
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	-	-	121 000,00	121 000,00
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	1 860 322,06	1 860 322,06
в том числе						
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	-	-	1 860 322,06	1 860 322,06
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	345 621,18	345 621,18
в том числе						
в форме		266	-	-	345 621,18	345 621,18
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	-	956 095,60	30 874 292,04	31 830 387,64
в том числе						
Амортизация		271	-	956 095,60	7 253 862,27	8 209 957,87
Расходование материальных запасов		272	-	-	23 620 429,77	23 620 429,77
<i>организациям</i>	260	280	-	-	8 273,96	8 273,96
в том числе						
Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям		281	-	-	8 273,96	8 273,96



Наименование показателя	Код строки	Кодналгитик	Деятельность целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Прочие расходы</i>	270	290	-	-	1 939 604,01	1 939 604,01
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	1 433 965,00	1 433 965,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	925,32	925,32
Другие экономические санкции		295	-	-	306 513,69	306 513,69
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	198 200,00	198 200,00
<b>гый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 300)</b>	300		-	-955 334,31	4 559 456,45	3 604 122,14
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		-	-955 334,31	4 559 456,45	3 604 122,14
<b>операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)</b>	310		-	-1 510 375,56	8 941 322,34	7 430 946,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-956 095,60	7 500 461,87	6 544 366,27
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	14 762 598,10	14 762 598,10
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	956 095,60	7 262 136,23	8 218 231,83
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-555 041,25	-	-555 041,25
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-555 041,25	-	-555 041,25
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	761,29	1 384 622,17	1 385 383,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	1 535,50	25 787 754,80	25 789 290,30
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	1 535,50	18 872 745,66	18 874 281,16
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	-	323 380,00	323 380,00
Увеличение стоимости строительных материалов		344	-	-	188 841,82	188 841,82
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	703 710,00	703 710,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	-	5 679 077,32	5 679 077,32
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	-	20 000,00	20 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	774,21	24 403 132,63	24 403 906,84
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	774,21	18 681 519,74	18 682 293,95
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	-	279 847,63	279 847,63
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	-	219 712,87	219 712,87
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	-	5 136,36	5 136,36
(материалов)		446	-	-	5 216 916,03	5 216 916,03
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	1 863 980,00	1 863 980,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	1 863 980,00	1 863 980,00

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	774,21	163 229 447,68	163 230 221,89
уменьшение затрат	392	x	-	774,21	163 229 447,68	163 230 221,89
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-	56 238,30	56 238,30
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 420–стр. 510)	410		-	555 041,25	-4 381 865,89	-3 826 824,64
<b>Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)</b>	420		-	555 041,25	-9 357 445,99	-8 802 404,74
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-10 749 045,58	-10 749 045,58
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	-	-	239 826 008,84	239 826 008,84
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	-	-	250 575 054,42	250 575 054,42
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	555 041,25	1 391 599,59	1 946 640,84
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	-	201 706 441,29	201 706 441,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	-555 041,25	200 314 841,70	199 759 800,45



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>Операции с обязательствами</b> (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-	-	-4 975 580,10	-4 975 580,10
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		-	-	-5 000 000,00	-5 000 000,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	-	-	1 860 322,06	1 860 322,06
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	-	-	6 860 322,06	6 860 322,06
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	-	-	185 527 978,88	185 527 978,88
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	-	-	185 527 978,88	185 527 978,88
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	24 419,90	24 419,90

Руководитель



(подпись)

Аюшиев С.Д.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Малатхаева Т.Б.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

«    »    20    г.