

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2022 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503721	0503721
Дата	01.01.2022
по ОКПО	61633877
ИНН	0323349487
по ОКТМО	81000000
по ОКПО	00079591
ИНН	0323056515
Глава по БК	804
по ОКЕИ	383

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	410 086,46	202 411 405,90	202 821 492,36
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	173 697 418,60	173 697 418,60
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0,00	0,00	70 177 342,83	70 177 342,83
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	102 638 341,36	102 638 341,36
Доходы от компенсации затрат Федерации расходов		134	0,00	0,00	839 500,18	839 500,18
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	42 234,23	42 234,23
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	080	170	0,00	389 000,00	28 695 007,29	29 084 007,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	751 566,24	2 439 622,29	3 191 190,53
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0,00	0,00	26 255 365,00	26 255 365,00
Доходы от оценки активов и обязательств		176	0,00	-362 566,24	0,00	-362 566,24

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
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	12 280,01	12 280,01
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	12 280,01	12 280,01
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	21 086,46	0,00	21 086,46
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	21 086,46	0,00	21 086,46
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	978 077,99	177 621 384,69	178 599 462,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	133 702 212,81	133 702 212,81
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	102 612 161,19	102 612 161,19
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	31 066 851,62	31 066 851,62
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	0,00	9 705 524,52	9 705 524,52
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	576 606,79	576 606,79
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	89 521,00	89 521,00
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 867 430,98	1 867 430,98
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	78 520,01	78 520,01
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	3 736 105,73	3 736 105,73
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	3 297 461,49	3 297 461,49
Страхование		227	0,00	0,00	59 878,52	59 878,52
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	809 906,75	809 906,75
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	0,00	0,00	809 906,75	809 906,75
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
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	520 924,10	520 924,10
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	250	266	0,00	0,00	520 924,10	520 924,10
Расходы по операциям с активами		270	0,00	978 077,99	31 271 851,52	32 249 929,51
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	974 459,76	6 821 710,89	7 796 170,65
Расходование материальных запасов		272	0,00	3 618,23	24 450 140,63	24 453 758,86
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	0,00	1 610 964,99	1 610 964,99
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0,00	0,00	1 392 375,00	1 392 375,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	197,21	197,21
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	34 957,78	34 957,78
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	183 435,00	183 435,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-567 991,53	24 790 021,21	24 222 029,68
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-567 991,53	24 790 021,21	24 222 029,68
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		0,00	-1 319 559,77	1 104 070,78	-215 488,99
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-974 459,76	84 445,16	-890 014,60
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	6 916 415,05	6 916 415,05
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	974 459,76	6 831 969,89	7 806 429,65
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 непроизведенных активов	350		0,00	-362 568,24	0,00	-362 568,24
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	362 568,24	0,00	362 568,24
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	17 468,23	975 018,68	992 486,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	21 086,46	26 109 705,19	26 130 791,65
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	3 618,23	25 134 686,51	25 138 304,74
из них:						
уменьшение стоимости материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
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
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	-12 280,01	-12 280,01
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	35X	0,00	0,00	66 240,00	66 240,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	45X	0,00	0,00	78 520,01	78 520,01
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	41 953,55	176 592 887,95	176 634 841,50
уменьшение затрат	392	x	0,00	41 953,55	176 592 887,95	176 634 841,50
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	56 886,95	56 886,95
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	751 568,24	23 685 950,43	24 437 518,67
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	751 568,24	2 272 208,46	3 023 776,70
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		0,00	0,00	1 242 865,79	1 242 865,79
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	0,00	244 440 249,24	244 440 249,24
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	0,00	243 197 383,45	243 197 383,45
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	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
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	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
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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	751 568,24	1 029 342,67	1 780 910,91
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	0,00	199 998 974,23	199 998 974,23
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	-751 568,24	198 969 631,56	198 218 063,32
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	0,00	-21 413 741,97	-21 413 741,97
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	520		0,00	0,00	-31 255 385,00	-31 255 385,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	809 906,75	809 906,75
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	32 065 291,75	32 065 291,75
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным займам	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным займам	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	0,00	183 262 379,75	183 262 379,75
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	0,00	183 262 379,75	183 262 379,75
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	550	x	0,00	0,00	-12 280,01	-12 280,01
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	0,00	9 853 923,04	9 853 923,04

Главный врач _____
 (подпись)

С.Д. Аюшеев
 (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)