

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Форма по ОКУД
0503721

Дата

01.01.2021

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2"

61633877

0323349487

81000000

00079591

0323056515

804

Глава по БК

по ОКЕИ

383

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

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

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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	0,00	1 938 661,41	168 127 010,42	170 065 671,83
<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	167 009 877,12	167 009 877,12
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-0,00	0,00	71 235 153,88	71 235 153,88
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00	0,00	95 456 354,97	95 456 354,97
Доходы от компенсации затрат		134	0,00	0,00	318 368,27	318 368,27
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	0,00	0,00	553 900,00	553 900,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	0,00	0,00	533 900,00	533 900,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		155	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	458 837,90	553 000,00	1 011 837,90
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0,00	458 837,90	553 000,00	1 011 837,90

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	0,00	0,00	10 233,30	10 233,30
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00	0,00	10 233,30	10 233,30
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	1 479 823,51	0,00	1 479 823,51
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0,00	478 811,33	0,00	478 811,33
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0,00	1 001 012,18	0,00	1 001 012,18
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	0,00	2 024 503,54	169 995 616,86	172 020 120,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	125 020 648,29	125 020 648,29
в том числе:						
Заработная плата		211	0,00	0,00	95 972 051,41	95 972 051,41
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0,00	0,00	29 014 096,88	29 014 096,88
Оплата работ, услуг	170	220	0,00	0,00	9 707 828,93	9 707 828,93
в том числе:						
Услуги связи		221	0,00	0,00	582 652,27	582 652,27
Транспортные услуги		222	0,00	0,00	106 612,00	106 612,00
Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	1 899 114,87	1 899 114,87
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	0,00	0,00	98 553,30	98 553,30
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0,00	0,00	2 684 488,96	2 684 488,96
Прочие работы, услуги		226	0,00	0,00	4 269 731,22	4 269 731,22
Страхование		227	0,00	0,00	66 676,31	66 676,31
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	1 375 440,62	1 375 440,62
в том числе:						
Обслуживание долговых обязательств учреждений		233	0,00	0,00	1 375 440,62	1 375 440,62
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	0,00	0,00	14 323,34	14 323,34
в том числе:						
Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		241	0,00	0,00	14 323,34	14 323,34
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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0,00	0,00	645 406,10	645 406,10
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00	0,00	645 406,10	645 406,10
<i>Расходы по операциям с акциями</i>	250	270	0,00	2 024 503,54	31 657 018,24	33 681 521,78
в том числе:						
Амортизация		271	0,00	1 668 789,44	7 058 605,53	8 727 394,97
Расходование материальных запасов	260	272	0,00	355 714,10	24 598 412,71	24 954 126,81
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>		280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0,00	0,00	1 574 951,34	1 574 951,34
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		281	0,00	0,00	1 413 142,00	1 413 142,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00	0,00	500,00	500,00
Другие экономические санкции		295	0,00	0,00	73 307,76	73 307,76
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00	0,00	88 001,58	88 001,58
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		0,00	-85 842,13	-1 868 606,44	-1 954 448,57
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-85 842,13	-1 868 606,44	-1 954 448,57
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)</i>	310		0,00	-544 680,03	1 776 041,22	1 231 361,19
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-667 777,26	-937 728,97	-1 605 506,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 728 197,26	8 051 776,56	9 779 973,82
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	2 395 974,52	8 989 505,53	11 385 480,05
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	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
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	123 097,23	2 637 057,06	2 760 154,29
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	478 811,33	27 709 293,08	28 188 104,41
из них:						
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	355 714,10	25 072 236,02	25 427 950,12
из них:						
			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 поступление прав пользования	370		0,00	0,00	26 606,70	26 606,70
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	125 160,00	125 160,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	98 553,30	98 553,30
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	1 088 379,10	168 682 547,17	169 770 926,27
уменьшение затрат	392	x	0,00	1 088 379,10	168 682 547,17	169 770 926,27
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	50 106,43	50 106,43
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	458 837,90	-3 644 647,66	-3 185 809,76
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	458 837,90	17 829 818,05	18 288 655,95
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	17 243 726,93	17 243 726,93
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	0,00	0,00	267 620 910,82	267 620 910,82
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	0,00	0,00	250 377 183,89	250 377 183,89
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	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
Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов	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
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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	458 837,90	586 091,12	1 044 929,02
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	0,00	198 407 226,90	198 407 226,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	-458 837,90	197 821 135,78	197 362 297,88
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	0,00	21 474 465,71	21 474 465,71
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	21 255 385,00	21 255 385,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	27 630 825,62	27 630 825,62
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	6 375 440,62	6 375 440,62
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	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
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	0,00	187 280 724,25	187 280 724,25
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	0,00	187 280 724,25	187 280 724,25
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	0,00	26 606,70	26 606,70
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	0,00	192 474,01	192 474,01



Начальник ПЭО

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Ихинава
(расшифровка подписи)

(подпись)

Т. Б. Малагхаева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)