

на 1 января 2017 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
Республики Крым "Санаторийский стоматологический поликлиника"

Министерство здравоохранения Республики Крым

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
по ОКПО	00760444
ИНН	9110000502
по ОКТМО	35712000
по ОКПО	00102225
ИНН	9102012009
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 + стр. 110)	010	100	2 912 450,00	-326 617,18	50 171 483,75	52 757 316,57
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	67 780,00	50 518 963,75	50 586 743,75
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-790 000,00	-349 000,00	-1 139 000,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-790 000,00	-349 000,00	-1 139 000,00
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-790 000,00	-349 000,00	-1 139 000,00
Прочие доходы	100	180	2 912 450,00	395 602,82	1 520,00	3 309 572,82
в том числе:						
субсидии	101	180	2 912 450,00	0,00	0,00	2 912 450,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	395 602,82	1 520,00	397 122,82
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 450,00	470 493,95	50 876 022,31	51 351 966,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	42 278 446,94	42 278 446,94
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	0,00	32 258 922,92	32 258 922,92
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	497 420,11	497 420,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	0,00	9 522 103,91	9 522 103,91
Приобретение работ, услуг	170	220	5 450,00	0,00	3 547 864,15	3 553 314,15
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	59 344,38	59 344,38
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	294 104,03	294 104,03
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	756 616,52	756 616,52
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	824 841,54	824 841,54
прочие работы, услуги	176	226	5 450,00	0,00	1 612 957,68	1 618 407,68

Полное наименование подразделения	Код подразделения	Код	Код строки	Код элемента	Изменение остатков средств на начало периода		Изменение остатков средств на конец периода		Сальдо на начало периода	Сальдо на конец периода
					4	5	6	7		
Обслуживание Долговых обязательств		190	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям		210	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам		230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение		240	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		250	290	0,00	0,00	14 486,46	0,00	14 486,46	14 486,46	14 486,46
Расходы по операциям с активами		260	270	0,00	470 493,95	5 035 224,76	0,00	5 505 718,71	5 505 718,71	5 505 718,71
в том числе:										
амортизация основных средств и нематериальных активов		261	271	0,00	470 493,95	323 711,45	0,00	794 205,40	794 205,40	794 205,40
расходование материальных запасов		264	272	0,00	0,00	4 711 513,31	0,00	4 711 513,31	4 711 513,31	4 711 513,31
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)		300		2 907 000,00						
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)		301		2 907 000,00						1 405 350,31
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)		310	310	0,00	2 832 108,87	-128 828,25	0,00	2 703 280,62	2 703 280,62	2 703 280,62
Чистое поступление основных средств		320	410	0,00	2 832 108,87	335 382,55	0,00	3 167 491,42	3 167 491,42	3 167 491,42
в том числе:										
увеличение стоимости основных средств		321	310	2 907 000,00	4 092 602,82	1 318 188,00	0,00	8 317 790,82	8 317 790,82	8 317 790,82
уменьшение стоимости основных средств		322	410	2 907 000,00	1 260 493,95	982 805,45	0,00	5 150 299,40	5 150 299,40	5 150 299,40
Чистое поступление нематериальных активов		330		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов		350		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов		360		0,00	0,00	-464 210,80	0,00	-464 210,80	-464 210,80	-464 210,80
в том числе:										
увеличение стоимости материальных запасов		361	340	0,00	0,00	4 260 107,51	0,00	4 260 107,51	4 260 107,51	4 260 107,51
уменьшение стоимости материальных запасов		362	440	0,00	0,00	4 724 318,31	0,00	4 724 318,31	4 724 318,31	4 724 318,31
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)		370		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)		380		2 907 000,00	-3 629 220,00	-575 710,31	0,00	-1 297 930,31	-1 297 930,31	-1 297 930,31
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)		390		0,00	-722 220,00	-1 029 880,59	0,00	-1 752 100,59	-1 752 100,59	-1 752 100,59
Чистое поступление средств учреждений		410		0,00	0,00	-680 880,59	0,00	-680 880,59	-680 880,59	-680 880,59
в том числе:										
поступление средств		411	510	2 912 450,00	0,00	50 520 483,75	0,00	53 432 933,75	53 432 933,75	53 432 933,75
выбытие средств		412	610	2 912 450,00	0,00	51 201 364,34	0,00	54 113 814,34	54 113 814,34	54 113 814,34
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций		420		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)		460		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов		470		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Платежное поручение

Код	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	-733 230,00	-349 000,00	-1 071 230,00
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 912 450,00	67 780,00	50 520 483,75	63 500 713,75
уменьшение дебиторской задолженности	482	600	2 912 450,00	790 000,00	50 859 483,75	54 571 933,75
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-2 907 000,00	2 907 000,00	-454 170,28	-454 170,28
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-2 907 000,00	2 907 000,00	-454 170,28	-454 170,28
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 912 450,00	2 907 000,00	50 747 194,05	56 566 644,05
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 819 450,00	0,00	51 201 364,34	57 020 814,34



Главный врач

[Signature]
(подпись)

Главный бухгалтер

[Signature]
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.