

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Евпаторийская стоматологическая поликлиника"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

КОДЫ	Форма по ОКУД
0503721	01.01.2018
00769444	по ОКПО
9110006562	ИНН
35000000	по ОКТМО
00182225	по ОКПО
9102012869	ИНН
807	Глава по БК
383	по ОКЕИ

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)						
Доходы от собственности	030	100	1 417 742,48	-2 113 686,71	52 106 614,90	51 410 670,67
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-2 117 000,00	7 482,70	-2 109 517,30
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-2 117 000,00	7 482,70	-2 109 517,30
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-2 117 000,00	7 482,70	-2 109 517,30
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	1 417 742,48	3 313,29	0,00	1 421 055,77
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого
1						
субсидии	101	180	1 417 742,48	0,00	0,00	1 417 742,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	3 313,29	0,00	3 313,29
иные прочие доходы	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов						
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 169 293,48	550 403,61	52 263 722,49	53 983 419,58
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	46 010 676,12	46 010 676,12
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	0,00	34 897 255,27	34 897 255,27
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	595 781,20	595 781,20
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	0,00	10 517 639,65	10 517 639,65
Приобретение работ, услуг	170	220	1 169 293,48	0,00	3 136 725,40	4 306 018,88
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	82 361,45	82 361,45
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	587 140,63	587 140,63
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	672 224,81	672 224,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 106 601,88	0,00	882 793,16	1 989 395,04
прочие работы, услуги	176	226	62 691,60	0,00	912 205,35	974 896,95
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	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
в том числе:						
перечисления национальным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	288 445,03	288 445,03
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	550 403,61	2 827 875,94	3 378 279,55
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	550 403,61	850 017,30	1 400 420,91
расходование материальных запасов	264	272	0,00	0,00	1 977 858,64	1 977 858,64
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		248 449,00	-2 664 090,32	-793 214,34	-3 208 855,66
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		248 449,00	-2 664 090,32	-157 107,59	-2 572 748,91
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	636 106,75	636 106,75
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-298 641,32	1 491 437,69	1 192 796,37
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-301 724,32	-157 934,46	-459 658,78
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	248 449,00	2 614 128,29	1 069 839,68	3 932 416,97
уменьшение стоимости основных средств	322	410	248 449,00	2 915 852,61	1 227 774,14	4 392 075,75
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

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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	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	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	3 083,00	1 649 372,15	1 652 455,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	3 083,00	5 778 430,38	5 781 513,38
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	0,00	4 129 058,23	4 129 058,23
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	1 126 281,88	550 173,32	54 062 032,91	55 738 488,11
уменьшение затрат	372	X	1 126 281,88	550 173,32	54 062 032,91	55 738 488,11
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		248 449,00	-2 365 449,00	-2 284 652,03	-4 401 652,03
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-2 117 000,00	-2 192 050,68	-4 309 050,68
Чистое поступление средств учреждений	410		268 667,52	0,00	-1 262 920,43	-994 252,91
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 686 410,00	0,00	80 310 971,08	81 997 381,08
выбытие средств	412	610	1 417 742,48	0,00	81 573 891,51	82 991 633,99
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	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
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	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
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-268 667,52	-2 117 000,00	-929 130,25	-3 314 797,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 460 754,08	0,00	79 287 782,84	80 748 536,92
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 729 421,60	2 117 000,00	80 216 913,09	84 063 334,69
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-248 449,00	248 449,00	92 601,35	92 601,35
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-248 449,00	248 449,00	92 601,35	92 601,35
в том числе:						

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
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 417 742,48	248 449,00	59 114 578,91	60 780 770,39
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 666 191,48	0,00	59 021 977,56	60 688 169,04

Главный врач

(подпись)



Главный бухгалтер

(подпись)

В. В. Фененко
(расшифровка подписи)

Г. Мамбетова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

И. Бухгалтер
(должность)

Г. Мамбетова
(расшифровка подписи)

esr-ekremova@mail.ru
(телефон, e-mail)

26 февраля 2018 г.