

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Хадзыженская стоматологическая поликлиника» министерства здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

КОДЫ
0503721
01.01.2019
39746483
2325008912
03000000
00099375
2309053058
828
383

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ

министерство здравоохранения Краснодарского края

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)	010	100	269 892,10	3 868 275,26	17 412 949,68	21 551 117,04
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	3 982 400,00	17 347 496,59	21 329 896,59
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	372,64	372,64
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от национальных 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	-114 124,74	65 080,45	-49 044,29
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-114 124,74	65 080,45	-49 044,29
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	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
Прочие доходы	100	180	269 892,10	0,00	0,00	269 892,10
из них:						
субсидии	101	183	269 892,10	0,00	0,00	269 892,10
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	223 992,10	3 694 915,76	17 988 940,46	21 907 848,32
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	43 092,10	2 716 618,74	13 967 881,87	16 727 592,71
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	2 087 037,40	10 740 425,35	12 827 462,75
прочие выплаты	162	212	43 092,10	0,00	200,00	43 292,10
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	629 581,34	3 227 256,52	3 856 837,86
Оплата работ, услуг	170	220	180 900,00	308 228,49	2 255 245,54	2 744 374,03
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	89 208,00	357 934,24	447 142,24
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	83 900,49	307 634,45	391 534,94
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	7 160,00	250 270,62	257 430,62
прочие работы, услуги	176	226	180 900,00	127 960,00	1 339 406,23	1 648 266,23
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	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
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

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	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	2 098,00	44 186,29	46 284,29
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	667 970,53	1 721 626,76	2 389 597,29
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	312 856,51	227 875,24	540 731,75
расходование материальных запасов	264	272	0,00	355 114,02	1 493 751,52	1 848 865,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		45 900,00	173 359,50	-617 905,78	-398 646,28
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		45 900,00	173 359,50	-575 990,78	-356 731,28
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	41 915,00	41 915,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		0,00	116 838,47	-174 903,39	-58 064,92
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-159 856,51	-198 471,24	-358 327,75
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	45 900,00	153 000,00	29 404,00	228 304,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	45 900,00	312 856,51	227 875,24	586 631,75
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
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление неиздевленных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости неиздевленных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости неиздевленных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	276 694,98	23 801,35	300 496,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	631 809,00	1 517 552,87	2 149 361,87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	355 114,02	1 493 751,52	1 848 865,54

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 активам	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	3 642 656,33	17 964 166,46	21 606 822,79
уменьшение затрат	382	x	0,00	3 642 656,33	17 964 166,46	21 606 822,79
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	-233,50	-233,50
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		45 900,00	56 521,03	-443 002,39	-340 581,36
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410					
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	4 085 006,72	-52 333,84	4 032 672,88
в том числе:						
поступление средств	421	510	292 592,10			
выбытие средств	422	610	292 592,10			
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	3 896 568,54	26 068 557,45	30 257 718,09
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	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
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

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	3 999 175,26	53 190,25	4 052 365,51
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	384 992,10	8 121 590,93	17 611 274,06	26 117 857,09
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	384 992,10	4 122 415,67	17 558 083,81	22 065 491,58
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-45 900,00	4 028 485,69	390 668,55	4 373 254,24
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-45 900,00	45 900,00	-80 729,25	-80 729,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	264 492,10	4 229 090,17	19 271 529,45	23 765 111,72
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	310 392,10	4 183 190,17	19 352 258,70	23 845 840,97
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	4 113 300,00	0,00	4 113 300,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-130 714,31	471 397,80	340 683,49

Щербина А.И.
(расшифровка подписи)

Ещенко Е.Н.
(расшифровка подписи)

Руководитель

Главный бухгалтер

