

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2018

государственное автономное учреждение здравоохранения "Клиническая стоматологическая поликлиника №12"

Наименование учреждения
Обособленное подразделение
Наименование Учредителя
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

по ОКПО
ИНН
по ОКТПО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	3448009146
18701000	
811	
383	

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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	-	-	154 479 363,43	154 479 363,43
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	030	120	-	-	333 762,46	333 762,46
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	040	130	-	-	154 053 937,67	154 053 937,67
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	050	140	-	-	45 495,30	45 495,30
в том числе: поступления от национальных организаций и правительств иностранных государств	060	150	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	062	152	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	063	153	-	-	-	-
в том числе:	090	170	-	-	46 168,00	46 168,00
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-	-	-
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	46 168,00	46 168,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-
в том числе:						
субсидии	101	180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 в том числе:	Код строки	Код аналити ки	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	150	200	-	211 812,23	-	-	-
заработная плата	160	210	-	-	155 344 272,98	155 556 085,21	
прочие выплаты	161	211	-	-	94 105 069,24	94 105 069,24	
начисления на выплаты по оплате труда	162	212	-	-	72 077 172,71	72 077 172,71	
<i>Приобретение работ, услуг</i>	163	213	-	-	387 678,57	387 678,57	
в том числе:	170	220	-	-	21 640 217,96	21 640 217,96	
услуги связи	171	221	-	-	21 942 340,93	21 942 340,93	
транспортные услуги	172	222	-	-	616 488,79	616 488,79	
коммунальные услуги	173	223	-	-	581 472,00	581 472,00	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	2 949 130,17	2 949 130,17	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	-	-	
прочие работы, услуги	176	226	-	-	10 187 634,92	10 187 634,92	
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	7 607 615,05	7 607 615,05	
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	192	232	-	-	-	-	
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	210	240	-	-	-	-	
государственных и муниципальных организаций	211	241	-	-	-	-	
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	212	242	-	-	-	-	
в том числе:	230	250	-	-	-	-	
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	
в том числе:	242	262	-	-	-	-	
пособия по социальной помощи населению	243	263	-	-	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	244	264	-	-	-	-	
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	629 426,73	629 426,73	

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
Расходы по операциям с активами	260	270	-	211 812,23	38 618 198,42	38 830 010,65
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	208 394,23	5 730 948,62	5 939 342,85
расходование материальных запасов	264	272	-	3 418,00	32 887 249,80	32 890 667,80
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	49 237,66	49 237,66
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		-	-	49 237,66	49 237,66
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		-	-211 812,23	494 970,09	283 157,86
Налог на прибыль	302		-	-211 812,23	-864 909,55	-1 076 721,78
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-	1 359 879,64	1 359 879,64
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	320		-	-211 812,23	-193 693,66	-405 505,89
уменьшение стоимости основных средств	321	310	-	-208 394,23	-1 647 467,21	-1 855 861,44
Чистое поступление нематериальных активов	322	410	-	-	5 318 481,41	5 318 481,41
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	330		-	208 394,23	6 965 948,62	7 174 342,85
уменьшение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроисведенных активов	332	420	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроисведенных активов	350		-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	351	330	-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	352	430	-	-	-	-
уменьшение стоимости материальных запасов	360		-	-3 418,00	-	-
Чистое изменение стоимости материальных запасов	361	340	-	-	1 453 773,55	1 450 355,55
увеличение стоимости материальных запасов	362	440	-	3 418,00	34 349 383,35	34 349 383,35
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	32 895 609,80	32 899 027,80
увеличение затрат	371		-	-	-	-
уменьшение затрат	372		-	-	155 195 774,97	155 195 774,97
			-	-	155 195 774,97	155 195 774,97

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого	
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)	380		-	-	688 663,75	688 663,75	
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	-	688 663,75	688 663,75	
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-253 564,85	-253 564,85	
в том числе:							
поступление средств	410		-	-	-2 188 060,66	-2 188 060,66	
выбытие средств	411	510	-	-			
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	412	610	-	-	223 892 818,59	223 892 818,59	
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	420		-	-	226 080 879,25	226 080 879,25	
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	421	520	-	-			
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	422	620	-	-			
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	440		-	-			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-			
Чистое предоставление займов (ссуд)	442	630	-	-			
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	460		-	-			
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-			
Чистое поступление иных финансовых активов	462	640	-	-			
в том числе:							
увеличение стоимости депозитов и иных финансовых активов	470		-	-			
уменьшение стоимости депозитов и иных финансовых активов	471	550	-	-			
Чистое увеличение дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов)	472	650	-	-			
в том числе:							
увеличение прочей дебиторской задолженности	480		-	-			
уменьшение прочей дебиторской задолженности	481	560	-	-	1 934 495,81	1 934 495,81	
	482	660	-	-	229 948 494,29	229 948 494,29	
					228 013 998,48	228 013 998,48	

