

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

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

министерство здравоохранения Краснодарского края

КОДЫ	форма по ОКУД
0503721	Дата
01.01.2020	
	по ОКПО
75894937	ИНН
2346013423	по ОКТМО
03000000	по ОКПО
00099375	ИНН
2309053058	Глава по БК
828	
	по ОКЕИ
383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	261 031,13	2 410 934,00	24 822 407,01	27 494 372,14
<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	2 449 400,00	24 579 926,19	27 029 326,19
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	2 449 400,00	6 988 551,89	9 437 951,89
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	17 591 374,30	17 591 374,30
<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 от бюджетов</i>	060	150	261 031,13	0,00	0,00	261 031,13
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	261 031,13	0,00	0,00	261 031,13
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	-944 794,70	0,00	-944 794,70
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172	0,00	-944 794,70	0,00	-944 794,70

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	238 480,82	238 480,82
в том числе:						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	100	182	0,00	0,00	238 480,82	238 480,82
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	0,00	906 328,70	4 000,00	910 328,70
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	906 328,70	0,00	906 328,70
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	110	196	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	261 031,13	2 527 229,86	25 171 267,72	27 959 528,71
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	129 975,15	1 755 521,57	19 538 261,62	21 423 758,34
в том числе:						
Зарботная плата	160	211	0,00	1 380 055,84	14 917 575,83	16 297 631,67
Прочие несocialные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	10 900,00	0,00	80 500,00	91 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	375 465,73	4 495 322,59	4 870 788,32
Прочие несocialные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	119 075,15	0,00	44 863,20	163 938,35
Оплата работ, услуг	170	220	129 500,00	319 267,76	2 867 271,42	3 316 039,18
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	53 985,00	179 899,47	233 884,47
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	291,10	291,10
Коммунальные услуги	170	223	0,00	53 800,00	713 927,21	767 727,21
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	170	224	0,00	0,00	238 480,82	238 480,82
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	54 652,76	564 885,78	619 538,54
Прочие работы, услуги	170	226	129 500,00	156 830,00	1 166 527,17	1 452 857,17
в том числе:						
Страхование	170	227	0,00	0,00	3 259,87	3 259,87
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	190	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	210	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00

В ТОМ ЧИСЛЕ:

230

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
	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	1 555,98	0,00	2 690,10	4 246,08
в том числе:						
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанятыми бывшим работникам в натуральной форме	240	265	1 555,98	0,00	890,10	2 446,08
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
Расходы по операциям с активами	250	270	0,00	448 479,53	2 708 397,52	3 156 877,05
в том числе:						
Амортизация	250	271	0,00	222 614,55	519 211,40	741 825,95
Расходование материальных запасов	250	272	0,00	225 864,98	2 189 186,12	2 415 051,10
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Прочие расходы	270	290	0,00	3 961,00	54 647,06	58 608,06
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0,00	3 961,00	32 407,85	36 368,85
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0,00	0,00	760,11	760,11
Другие экономические санкции	270	295	0,00	0,00	21 479,10	21 479,10
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0,00	-116 295,86	-349 270,71	-465 566,57
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-116 295,86	-348 860,71	-465 156,57
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	410,00	410,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0,00	805 009,85	-418 498,00	386 511,85
Чистое поступление основных средств	320		0,00	781 510,65	-27 263,21	754 247,44
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 004 125,20	491 948,19	1 496 073,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	222 614,55	519 211,40	741 825,95
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 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	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	23 499,20	-152 753,97	-129 254,77
в том числе:						

Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	361	340	0,00	249 364,18	2 036 432,15	2 285 796,33
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0,00	2 865,20	32 198,21	35 063,41
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0,00	0,00	192 774,15	192 774,15
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0,00	5 295,00	71 056,00	76 351,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0,00	18 689,99	31 273,33	49 963,32
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) применения	361	346	0,00	222 513,99	1 706 040,46	1 928 554,45
Уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	0,00	225 864,98	2 189 186,12	2 415 051,10
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0,00	1 274,56	85 906,02	87 180,58
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0,00	0,00	193 029,18	193 029,18
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0,00	0,00	85 193,20	85 193,20
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0,00	0,00	43 967,48	43 967,48
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0,00	224 590,42	1 781 090,24	2 005 680,66

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	-238 480,82	-238 480,82
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	238 480,82	238 480,82
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	2 333 158,89	24 107 495,87	26 440 654,76
уменьшение затрат	392	x	0,00	2 333 158,89	24 107 495,87	26 440 654,76
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	-921 305,71	69 227,29	-852 078,42
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0,00	1 779 479,97	-319 120,92	1 460 359,05
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	24 274,67	-230 248,88	-205 974,21
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	302 498,34	2 457 066,01	31 175 265,85	33 934 830,20
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	302 498,34	2 432 791,34	31 405 514,73	34 140 804,41
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	1 755 205,30	-88 872,04	1 666 333,26
<i>в том числе:</i>						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	392 898,34	5 183 445,14	31 133 549,39	36 709 892,87
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	392 898,34	3 428 239,84	31 222 421,43	35 043 559,61
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	2 700 785,68	-388 348,21	2 312 437,47
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным займам	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным займам</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>						
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	-137 692,30	-137 692,30
<i>в том числе:</i>						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	180 431,13	2 592 236,06	27 795 390,34	30 568 057,53
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	180 431,13	2 592 236,06	27 933 082,64	30 705 749,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0,00	2 700 000,00	-238 480,82	2 461 519,18
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0,00	785,68	-12 175,09	-11 389,41

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

И.Е. Василькина
(расшифровка подписи)

И.В. Васяткина
(расшифровка подписи)