

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Павловская
стоматологическая поликлиника"

Учредитель

Отдел по социальным вопросам администрации муниципального
образования Павловский район

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КО	050
01.01	01.01
7589	7589
23460	23460
0363	0363
69789	69789
234601	234601
928	928
383	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)						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	010	100	248 913,91	2 009 600,00	21 469 035,23	23 727
Безвозмездные поступления от бюджетов	040	130	0,00	2 009 600,00	21 469 035,23	23 478
доходы от реализации активов	060	150	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы	092	172	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	100	180	248 913,91	0,00	0,00	248 913,91
субсидии	101	180	248 913,91	0,00	0,00	248 913,91
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	248 913,91	2 147 138,18	22 900 537,99	25 296 590,08
в том числе:	160	210	243 110,62	1 519 270,47	16 755 135,92	18 517 517,01
заработная плата	161	211	0,00	1 173 640,49	12 789 644,94	13 963 285,43
прочие выплаты	162	212	243 110,62	0,00	130 165,59	373 276,21
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	345 629,98	3 835 325,39	4 180 955,37
Приобретение работ, услуг	170	220	0,00	173 904,51	3 265 249,44	3 439 153,95
в том числе:	171	221	0,00	21 623,00	220 321,19	241 944,19
коммунальные услуги	173	223	0,00	44 725,00	520 532,00	565 257,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	64 326,00	1 178 871,09	1 243 197,09
прочие работы, услуги	176	226	0,00	43 230,51	1 345 525,16	1 388 755,67
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	5 803,29	0,00	0,00	5 803,29
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	5 803,29	0,00	0,00	5 803,29
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	9 001,00	135 851,64	144 852,64
в том числе:	261	271	0,00	444 962,20	2 744 300,99	3 189 263,19
амортизация основных средств и нематериальных активов	264	272	0,00	159 249,43	725 720,95	884 970,38
расходование материальных запасов			0,00	285 712,77	2 018 580,04	2 304 292,81
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-84 210,88	-845 285,01	-929 495,89
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-137 538,18	-1 431 502,76	-1 569 040,94
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	2 864,00	2 864,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	53 327,30	589 081,75	642 409,05
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-250 607,34	-160 405,65	-411 012,99
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-159 249,43	-178 005,95	-337 255,38
в том числе:	321	310	0,00	0,00	1 095 430,00	1 095 430,00
увеличение стоимости основных средств	322	410	0,00	159 249,43	1 273 435,95	1 432 685,38
уменьшение стоимости основных средств	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление нематериальных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	360		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	361	340	0,00	-91 357,91	17 600,30	-73 757,61
в том числе:	362	440	0,00	194 354,86	2 036 180,34	2 230 535,20
увеличение стоимости материальных запасов			0,00	285 712,77	2 018 580,04	2 304 292,81
уменьшение стоимости материальных запасов			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 изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	2 078 515,83	7 649 063,59	9 727 579,42
уменьшение затрат	372	X	0,00	2 078 515,83	7 649 063,59	9 727 579,42
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	166 396,46	-684 879,36	-518 482,90
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	167 896,85	-932 515,72	-764 618,87
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	159 196,85	-1 000 139,98	-840 943,13
в том числе:						
поступление средств	411	510	252 592,00	2 015 134,00	28 523 375,60	30 791 101,60
выбытие средств	412	610	252 592,00	1 855 937,15	29 523 515,58	31 632 044,73
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	8 700,00	67 624,26	76 324,26
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	308 070,09	2 045 417,75	29 032 484,02	31 385 971,86
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	308 070,09	2 036 717,75	28 964 859,76	31 309 647,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	1 500,39	-247 636,36	-246 135,97
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	1 500,39	-247 636,36	-246 135,97
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	197 113,91	1 991 550,62	24 627 171,64	26 815 836,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	197 113,91	1 990 050,23	24 674 808,00	27 061 972,14

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения Павловского района", Краснодарский край, ст. Павловская, ул. Первомайская, д.34

(наименование, местонахождение)

ОГРН 1062346000133
ИНН 2346014184
КПП 234601001

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

Исполнитель

И. Бухгалтер
(должность)

(подпись)
(подпись)

О. А. Орёл
(расшифровка подписи)

И. И. Орёл
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 февраля 2018 г.