

## Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Стоматологическая поликлиника №1" управления здравоохранения администрации города Новороссийска

Обособленное подразделение Управление здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	31790792
ИНН	2315006698
по ОКТМО	03720000
по ОКПО	43621793
ИНН	2315059403
Глава по БК	928
по ОКЕИ	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
<b>Доходы</b> (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	24 570,00	5 179 957,50	72 709 889,69	77 914 417,19
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	5 091 957,50	72 698 721,22	77 790 678,72
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	0,00	-35 119,48	-35 119,48
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	-35 119,48	-35 119,48
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	-35 119,48	-35 119,48
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
Прочие доходы	100	180	24 570,00	0,00	46 287,95	70 857,95
в том числе:						
субсидии	101	180	24 570,00	0,00	0,00	24 570,00

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
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	0,00	46 287,95	46 287,95
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	24 570,00	5 337 528,38	70 726 395,22	76 088 493,60
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	3 702 938,77	55 598 007,23	59 300 946,00
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	2 900 442,70	42 860 307,37	45 760 750,07
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	247 834,30	247 834,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	802 496,07	12 489 865,56	13 292 361,63
Приобретение работ, услуг	170	220	24 570,00	48 861,73	5 810 071,82	5 883 503,55
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	215 190,46	215 190,46
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	1 285 929,19	1 285 929,19
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	1 395 282,97	1 395 282,97
прочие работы, услуги	176	226	24 570,00	48 861,73	2 913 669,20	2 987 100,93
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
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	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
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	662 021,41	662 021,41
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	1 585 727,88	8 656 294,76	10 242 022,64
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	245 570,88	1 859 090,88	2 104 661,76
расходование материальных запасов	264	272	0,00	1 340 157,00	6 797 203,88	8 137 360,88
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		0,00	-157 570,88	1 675 368,47	1 517 797,59
<b>Операционный результат до налогообложения</b> (стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-157 570,88	1 983 494,47	1 825 923,59
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	308 126,00	308 126,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-245 570,88	1 602 320,07	1 356 749,19
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-245 570,88	1 146 367,36	900 796,48
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	3 040 577,72	3 040 577,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	245 570,88	1 894 210,36	2 139 781,24
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	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	0,00	455 952,71	455 952,71
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 340 157,00	7 253 156,59	8 593 313,59

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 материальных запасов	362	440	0,00	1 340 157,00	6 797 203,88	8 137 360,88
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	5 091 957,50	69 803 306,54	74 895 264,04
уменьшение затрат	372	X	0,00	5 091 957,50	69 803 306,54	74 895 264,04
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	88 000,00	73 048,40	161 048,40
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	88 000,00	682 290,97	770 290,97
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	1 177 850,84	1 177 850,84
в том числе:						
поступление средств	411	510	24 570,00	5 091 957,50	188 804 549,50	193 921 077,00
выбытие средств	412	610	24 570,00	5 091 957,50	187 626 698,66	192 743 226,16
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
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		0,00	88 000,00	-495 559,87	-407 559,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	24 570,00	5 179 957,50	74 834 319,71	80 038 847,21

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 дебиторской задолженности	482	660	24 570,00	5 091 957,50	75 329 879,58	80 446 407,08
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	0,00	609 242,57	609 242,57
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		0,00	0,00	609 242,57	609 242,57
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	24 570,00	5 496 434,41	82 552 930,79	88 073 935,20
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	24 570,00	5 496 434,41	81 943 688,22	87 464 692,63

Главный врач \_\_\_\_\_  
(подпись)

Т. Ю. Салионова  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Н. Ф. Гилева  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

9 ноября 2018 г.