

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Краевое государственное бюджетное учреждение "Стоматологическая
поликлиника №3, г.Барнаул"

Министерство здравоохранения Алтайского края

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2020
по ОКПО		27089502
ИНН		2222006663
по ОКТМО		01000000
по ОКПО		00096299
ИНН		2221007858
Глава по БК		860
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)			102,000.00	224,909.24	134,697,601.17	135,024,510.41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	030		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	0,00	134,475,851.88	134,475,851.88
в том числе:						
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	040	132	0,00	0,00	73,238,811.30	73,238,811.30
Доходы от компенсации затрат	040	134	0,00	0,00	25,835.87	25,835.87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	131	0,00	0,00	61,018,476.26	61,018,476.26
Доходы по условным арендным платежам	040	135	0,00	0,00	192,728.45	192,728.45
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0,00	0,00	107,600.40	107,600.40
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	050	141	0,00	0,00	107,600.40	107,600.40
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	102,000.00	0,00	114,148.89	216,148.89
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	060	152	102,000.00	0,00	114,148.89	216,148.89
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	070		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	090		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>Прочие доходы</i>	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	100		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0,00	224,909.24	0,00	224,909.24
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора	110	195	0,00	224,909.24	0,00	224,909.24
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	102,000.00	126,069.12	122,476,574.56	122,704,643.68
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	102,000.00	0,00	94,425,433.77	94,527,433.77
в том числе:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	160	214	102,000.00	0,00	0,00	102,000.00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	0,00	0,00	19,600.00	19,600.00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	0,00	0,00	21,921,435.97	21,921,435.97
Заработная плата	160	211	0,00	0,00	72,484,397.80	72,484,397.80
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	0,00	0,00	6,006,282.80	6,006,282.80
в том числе:						
Услуги связи	170	221	0,00	0,00	239,510.50	239,510.50
Транспортные услуги	170	222	0,00	0,00	1,140.00	1,140.00
Прочие работы, услуги	170	226	0,00	0,00	3,265,475.21	3,265,475.21
Страхование	170	227	0,00	0,00	23,454.92	23,454.92
Коммунальные услуги	170	223	0,00	0,00	17,556.22	17,556.22
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	0,00	0,00	2,459,145.95	2,459,145.95
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	190		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	210		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
1	2	3	4	5	6	7
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	0.00	0.00	297,912.71	297,912.71
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	0.00	0.00	297,912.71	297,912.71
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	0.00	126,069.12	21,575,586.20	21,701,655.32
в том числе:						
Амортизация	250	271	0.00	110,651.12	4,868,069.41	4,978,720.53
Расходование материальных запасов	250	272	0.00	15,418.00	16,707,516.79	16,722,934.79
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
	260		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие расходы</i>	270	290	0.00	0.00	171,359.08	171,359.08
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы	270	291	0.00	0.00	128,646.00	128,646.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292	0.00	0.00	936.38	936.38
Иные выплаты текущего характера организациям	270	297	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	0.00	0.00	251.70	251.70
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296	0.00	0.00	38,525.00	38,525.00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0.00	98,840.12	12,221,026.61	12,319,866.73
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0.00	98,840.12	12,221,026.61	12,319,866.73
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами</i> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0.00	98,840.12	55,218.27	154,058.39
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0.00	114,258.12	-1,276,909.41	-1,162,651.29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	224,909.24	3,591,160.00	3,816,069.24
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	110,651.12	4,868,069.41	4,978,720.53
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	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
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0.00	-15,418.00	1,268,329.13	1,252,911.13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	0.00	18,191,845.92	18,191,845.92
в том числе:						
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	0.00	0.00	318,352.50	318,352.50
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	361	346	0.00	0.00	2,452,514.48	2,452,514.48
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	0.00	0.00	347,624.46	347,624.46

Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	0.00	0.00	480,236.11	480,236.11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349	0.00	0.00	1,494.50	1,494.50
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341	0.00	0.00	14,591,623.87	14,591,623.87
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	15,418.00	16,923,516.79	16,938,934.79
в том числе:						
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	0.00	15,418.00	143,220.84	158,638.84
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	0.00	0.00	2,111,863.37	2,111,863.37
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	0.00	0.00	216,076.08	216,076.08
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	0.00	0.00	470,165.77	470,165.77
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441	0.00	0.00	13,964,656.29	13,964,656.29
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	0.00	0.00	17,534.44	17,534.44

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 активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	121,291,682.81	121,291,682.81
уменьшение затрат	392	x	0,00	0,00	121,291,682.81	121,291,682.81
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0,00	0,00	63,798.55	63,798.55
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0,00	0,00	12,165,808.34	12,165,808.34
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		382,320.00	0,00	12,329,490.50	12,711,810.50
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0,00	0,00	12,212,600.38	12,212,600.38
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	102,000.00	0,00	206,032,511.09	206,134,511.09
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	102,000.00	0,00	193,819,910.71	193,921,910.71
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		382,320.00	0.00	116,890.12	499,210.12
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	535,320.00	0.00	138,679,346.75	139,214,666.75
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	153,000.00	0.00	138,562,456.63	138,715,456.63
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		382,320.00	0.00	163,682.16	546,002.16
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0.00	0.00	113,839.48	113,839.48
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	102,000.00	0.00	134,440,269.67	134,542,269.67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	102,000.00	0.00	134,326,430.19	134,428,430.19
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	382,320.00	0.00	0.00	382,320.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0.00	0.00	49,842.68	49,842.68

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

4 февраля 2020 г.