

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Керченская стоматологическая поликлиника"

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503721
Дата		01.01.2021
по ОКПО		00769232
ИНН		9111006597
по ОКТМО		35000000
по ОКПО		00182225
ИНН		9102012869
Глава по БК		807
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)			40,000.00	999,906.96	76,474,265.86	77,514,172.82
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0.00	0.00	73,415,104.96	73,415,104.96
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	0.00	0.00	19,039,034.60	19,039,034.60
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0.00	0.00	53,763,700.08	53,763,700.08
Доходы от компенсации затрат		134	0.00	0.00	612,370.28	612,370.28
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера</i>	060	150	40,000.00	0.00	2,996,110.00	3,036,110.00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	40,000.00	0.00	2,996,110.00	3,036,110.00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера</i>	070	160	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0.00	-7,382.50	3,184.35	-4,198.15
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	0.00	0.00	3,184.35	3,184.35
Чрезвычайные доходы от операций с активами		173	0.00	-7,382.50	0.00	-7,382.50

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:			0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	0.00	1,007,289.46	59,866.55	1,067,156.01
в том числе:						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	0.00	965,289.46	0.00	965,289.46
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	0.00	0.00	59,866.55	59,866.55
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	40,000.00	142,037.50	74,561,144.15	74,743,181.65
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0.00	0.00	62,136,202.43	62,136,202.43
в том числе:						
Заработная плата		211	0.00	0.00	47,312,398.63	47,312,398.63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0.00	0.00	14,271,352.11	14,271,352.11
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	0.00	0.00	550,651.69	550,651.69
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	40,000.00	0.00	3,514,742.69	3,554,742.69
в том числе:						
Услуги связи		221	0.00	0.00	84,233.54	84,233.54
Коммунальные услуги		223	0.00	0.00	1,037,236.41	1,037,236.41
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0.00	0.00	948,421.53	948,421.53
Прочие работы, услуги		226	40,000.00	0.00	1,444,851.21	1,484,851.21
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:			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:			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:			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
Социальное обеспечение	240	260	0.00	0.00	235,299.99	235,299.99
в том числе:						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0.00	0.00	235,299.99	235,299.99
Расходы по операциям с активами	250	270	0.00	142,037.50	5,887,807.42	6,029,844.92
в том числе:						
Амортизация		271	0.00	141,671.50	994,933.70	1,136,605.20
Расходование материальных запасов		272	0.00	366.00	4,892,873.72	4,893,239.72
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
			0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	270	290	0.00	0.00	2,787,091.62	2,787,091.62
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	0.00	0.00	21,481.93	21,481.93
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0.00	0.00	182.43	182.43
Другие экономические санкции		295	0.00	0.00	2,765,226.22	2,765,226.22
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0.00	0.00	201.04	201.04
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410)	300		0.00	857,869.46	1,913,121.71	2,770,991.17
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		0.00	857,869.46	1,913,121.71	2,770,991.17
Налог на прибыль	302		0.00	0.00	0.00	0.00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390 + стр.400)	310		0.00	884,151.96	3,568,409.49	4,452,561.45
Чистое поступление основных средств	320		0.00	842,517.96	110,723.72	953,241.68
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0.00	984,189.46	1,173,657.42	2,157,846.88
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0.00	141,671.50	1,062,933.70	1,204,605.20
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	41,634.00	3,290,515.38	3,332,149.38
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0.00	42,000.00	13,365,146.03	13,407,146.03
из них:						
			0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0.00	366.00	10,074,630.65	10,074,996.65
из них:						
			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
Чистое поступление прав пользования	370		0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости прав пользования	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	121,890.44	71,185,710.67	71,307,601.11
уменьшение затрат	392	x	0.00	121,890.44	71,185,710.67	71,307,601.11
Чистое изменение расходов будущих периодов	400	x	0.00	0.00	167,170.39	167,170.39
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)	410		0.00	-26,282.50	-1,655,287.78	-1,681,570.28
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		0.00	-7,382.50	-1,656,716.70	-1,664,099.20
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		0.00	0.00	-2,594,506.34	-2,594,506.34
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	152,411.04	0.00	109,482,303.13	109,634,714.17
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	152,411.04	0.00	112,076,809.47	112,229,220.51
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	-7,382.50	937,789.64	930,407.14
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	272,411.04	0.00	77,106,608.24	77,379,019.28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	272,411.04	7,382.50	76,168,818.60	76,448,612.14
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0.00	18,900.00	-1,428.92	17,471.08
<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	18,900.00	-1,428.92	17,471.08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	40,000.00	18,900.00	85,235,970.87	85,294,870.87
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	40,000.00	0.00	85,237,399.79	85,277,399.79
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	0.00	0.00	0.00	0.00

Главный врач

(подпись)

Д.Н. Швайко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Каманова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Исполняющий обязанности главного
бухгалтера

(должность)

(подпись)

Н.С. Шилина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

4 марта 2021 г.