

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение МБУЗ "Городская поликлиника №10"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2018
ИНН	01941609
по ОКТМО	6152000729
по ОКПО	01941609
Глава по БК	
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.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	10 731 202,50	-7 932 908,11	180 523 709,02	183 322 003,41
Доходы от собственности	030	120	-	-	✓ 4 058 457,12	4 058 457,12
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	✓ 176 329 792,37	176 329 792,37
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	✓ 2 985,26	2 985,26
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-8 762 608,34	✓ 119 978,27	-8 642 630,07
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-8 762 608,34	119 978,27	-8 642 630,07
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-8 762 608,34	119 978,27	-8 642 630,07
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	10 731 202,50	829 700,23	12 496,00	11 573 398,73
в том числе:						
субсидии	101	180	10 731 202,50	-	-	10 731 202,50
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	829 700,23	12 496,00	842 196,23
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	466 141,67	599 049,88	182 019 464,85	183 084 656,40
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	142 155 829,85	142 155 829,85
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	108 933 412,27	108 933 412,27
прочие выплаты	162	212	-	-	1 017 926,00	1 017 926,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	32 204 491,58	32 204 491,58
Приобретение работ, услуг	170	220	394 941,67	-	23 209 679,89	23 604 621,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	857 483,49	857 483,49
транспортные услуги	172	222	-	-	23 734,00	23 734,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	4 049 070,52	4 049 070,52
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	7 783 711,28	7 783 711,28
прочие работы, услуги	176	226	394 941,67	-	10 495 680,60	10 890 622,27
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	1 071 061,18	1 071 061,18
Расходы по операциям с активами	260	270	-	599 049,88	15 577 914,09	16 176 963,97
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	-	-	-
расходование материальных запасов	264	272	-	599 049,88	15 577 914,09	16 176 963,97
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		71 200,00	-	4 979,84	76 179,84

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		10 265 060,83	-8 531 957,99	-1 517 765,73	215 337,11
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		10 265 060,83	-8 531 957,99	-1 495 755,83	237 347,01
Налог на прибыль	302		-	-	22 009,90	22 009,90
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	10 481 506,34	520 019,01	11 001 525,35
Чистое поступление основных средств	320		-	7 208 033,88	-689 610,85	6 518 423,03
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 265 060,83	10 265 060,83	1 239 613,80	21 769 735,46
уменьшение стоимости основных средств	322	410	10 265 060,83	3 057 026,95	1 929 224,65	15 251 312,43
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	223 386,00	-	223 386,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	223 386,00	-	223 386,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	7 264,35	-714 791,04	-707 526,69
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	606 314,23	14 397 679,66	15 003 993,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	599 049,88	15 112 470,70	15 711 520,58
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	3 042 822,11	1 924 420,90	4 967 243,01
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	3 042 822,11	1 924 420,90	4 967 243,01
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		10 265 060,83	-19 013 464,33	-2 037 784,74	-10 786 188,24
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-8 748 403,50	-2 275 719,20	-11 024 122,70
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	3 998 454,74	3 998 454,74
в том числе:						
поступление средств	411	510	10 731 202,50	139 678,86	191 227 715,46	202 098 596,82
выбытие средств	412	610	10 731 202,50	139 678,86	187 229 260,72	198 100 142,08
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	-	-
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-8 748 403,50	-6 274 173,94	-15 022 577,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 731 202,50	69 839,43	185 828 252,35	196 629 294,28
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	10 731 202,50	8 818 242,93	192 102 426,29	211 651 871,72

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-10 265 060,83	10 265 060,83	-237 934,46	-237 934,46
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-10 265 060,83	10 265 060,83	-237 934,46	-237 934,46
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 731 202,50	10 334 900,26	199 865 803,23	220 931 905,99
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 996 263,33	69 839,43	200 103 737,69	221 169 840,45

Руководитель _____ О.И. Пакус
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.З. Алибаева
(подпись) (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 января 2018 г.