

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Городская поликлиника №2

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

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

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Код	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)							
<i>Доходы от собственности</i>	030	120		-	-	106 367,79	106 367,79
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121		-	-	106 367,79	106 367,79
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		-	37 045 800,00	608 009 454,77	645 055 254,77
в том числе:							
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131		-	37 045 800,00	44 513 161,71	81 558 961,71
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132		-	-	562 188 167,03	562 188 167,03
Доходы от компенсации затрат		134		-	-	1 259 622,09	1 259 622,09
Доходы по условным арендным платежам		135		-	-	48 503,94	48 503,94
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140		-	-	349 103,24	349 103,24
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141		-	-	96 703,24	96 703,24
Страховые возмещения		143		-	-	252 400,00	252 400,00
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150		27 668 956,09	-	-	27 668 956,09
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152		27 668 956,09	-	-	27 668 956,09
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160		-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от операций с активами	090	170		-	-107 011 267,47	-301 206,08	-107 312 473,55
в том числе:							
Доходы от выбытия активов		172		-	-107 011 267,47	-119 618,24	-107 130 885,71

Чрезвычайные доходы от операций с активами					173			-181 587,84
--	--	--	--	--	-----	--	--	-------------

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	-	-	0,96	0,96
в том числе						
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	-	-	0,96	0,96
<i>Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления</i>	110	190	-	104 600 317,50	4 878 866,25	109 479 183,75
в том числе						
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	-	38 148 568,03	8 174,75	38 156 742,78
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		192	-	4 073 773,75	729 985,30	4 803 759,05
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		195	-	62 332 150,89	-	62 332 150,89
Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		196	-	-	3 998 492,00	3 998 492,00
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	45 824,83	142 214,20	188 039,03
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	9 655 461,54	95 477 646,15	687 302 918,46	792 436 026,15
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	91 156,09	20 961 788,95	523 368 034,56	544 420 979,60
в том числе						
Заработная плата		211	-	16 096 075,49	401 705 397,48	417 801 472,97
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	12 300,00	171 100,00	183 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	4 853 413,46	121 237 549,00	126 090 962,46
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	91 156,09	-	253 988,08	345 144,17
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	150 000,00	3 852 493,96	50 934 287,24	54 936 781,20
в том числе						
Услуги связи		221	-	61 820,00	1 819 271,93	1 881 091,93
Транспортные услуги		222	-	12 600,00	37 133,18	49 733,18
Коммунальные услуги		223	-	481 400,00	13 648 091,04	14 129 491,04
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		224	-	-	2 529 418,88	2 529 418,88
Работы, услуги по содержанию имущества		225	-	1 355 052,57	18 970 144,64	20 325 197,21
Прочие работы, услуги		226	150 000,00	1 936 515,91	13 832 768,64	15 919 284,55

Страхование		227	-	5 105,48	97 458,93	102 564,41
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>	210	240	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00
в том числе						
Безвозмездные перечисления государственным (муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям	241	241	-	2 500 000,00	-	2 500 000,00
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	8 857 392,88	52 017,07	1 204 765,09	10 114 175,04
в том числе						
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	263	8 857 392,88	-	-	8 857 392,88
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	266	-	52 017,07	1 204 765,09	1 256 782,16
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	556 912,57	68 111 346,17	102 412 501,67	171 080 760,41
в том числе						
Амортизация		271	-	26 138 150,83	17 076 582,62	43 214 733,45
Расходование материальных запасов		272	556 912,57	41 973 195,34	85 335 919,05	127 866 026,96
<i>Безвозмездные перечисления капитального характера организациям</i>	260	280	-	-	-	-
в том числе						

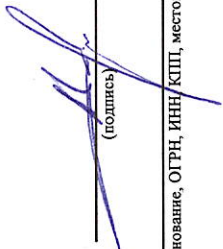
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие расходы	270	290	-	-	9 383 329,90	9 383 329,90
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	-	4 190 117,00	4 190 117,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	-	-	16 528,23	16 528,23
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	-	-	3 915,02	3 915,02
Другие экономические санкции		295	-	-	3 815 560,16	3 815 560,16
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	-	-	258 597,15	258 597,15
Иные выплаты текущего характера организациям		297	-	-	1 098 612,34	1 098 612,34
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		18 013 494,55	-60 842 796,12	-76 440 671,53	-119 269 973,10
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)</i>	301		18 013 494,55	-60 842 796,12	-74 260 331,53	-117 089 633,10
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 180 340,00	2 180 340,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		2 318 987,90	64 238 148,00	-12 101 251,25	54 455 884,65
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	56 990 533,77	-1 518 248,77	55 472 285,00
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	13 194 506,65	145 601 455,49	15 690 852,09	174 486 814,23
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	13 194 506,65	88 610 921,72	17 209 100,86	119 014 529,23
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	7 063,21	-	7 063,21
в том числе:						
увеличение стоимости неизvestованных активов	351	330	-	7 063,21	-	7 063,21
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		2 318 987,90	7 210 270,58	-8 834 185,77	695 072,71
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	11 733 293,35	51 688 899,92	78 579 753,62	142 001 946,89
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		10 709 374,97	43 528 480,65	56 464 741,30	110 702 596,92
Увеличение стоимости продуктов питания	342		1 023 918,38	4 554 202,00	7 137,00	5 585 257,38
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		-	1 948 747,88	9 850 390,74	11 799 138,62
Увеличение стоимости строительных материалов	344		-	461 135,42	3 836 432,22	4 297 567,64
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		-	71 121,62	464 620,20	535 741,82
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346		-	1 125 212,35	7 824 432,16	8 949 644,51
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		-	-	132 000,00	132 000,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	9 414 305,45	44 478 629,34	87 413 939,39	141 306 874,18
в том числе:						

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	441	8 146 720,88	39 090 589,46	61 548 789,37	108 786 099,71
Уменьшение стоимости продуктов питания	442	1 234 869,86	2 189 716,53	7 137,00	3 431 723,39
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	443	-	1 947 422,56	9 759 121,52	11 706 544,08
Уменьшение стоимости строительных материалов	444	-	340 550,00	4 974 845,69	5 315 395,69
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	445	-	213 299,11	940 150,67	1 153 449,78
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	32 714,71	697 051,68	10 183 895,14	10 913 661,53
<i>Чистое поступление прав пользования активам</i>	370	-	-	-2 025 708,88	-2 025 708,88
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования активам	371	-	-	503 710,00	503 710,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372	-	-	2 529 418,88	2 529 418,88

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x	-	66 782 372,77	719 372 376,99	786 154 749,76
уменьшение затрат	392	x	-	66 782 372,77	719 372 376,99	786 154 749,76
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	30 280,44	276 892,17	307 172,61
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		15 694 506,65	-125 080 944,12	-64 339 420,28	-173 725 857,75
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	-107 011 267,47	-3 136 238,54	-110 147 506,01
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-10 557 100,00	-	7 789 869,43	-2 767 230,57
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	17 126 227,09	37 947 001,90	653 021 764,98	708 094 993,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	27 683 327,09	37 947 001,90	645 231 895,55	710 862 224,54
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		10 557 100,00	-107 011 267,47	-10 926 107,97	-107 380 275,44
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	27 818 956,09	38 762 914,51	640 341 777,53	706 923 648,13
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	17 261 856,09	145 774 181,98	651 267 885,50	814 303 923,57

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
Операции с обязательствами (стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+стр. 560)	510		-15 694 506,65	18 069 676,65	61 203 181,74	63 578 351,74
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-15 694 506,65	15 694 506,65	-5 367 444,67	-5 367 444,67
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	27 703 228,29	55 058 870,93	662 182 760,60	744 944 859,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	43 397 734,94	39 364 364,28	667 550 205,27	750 312 304,49
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-19 886,03	-19 886,03
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	2 375 170,00	66 590 512,44	68 965 682,44

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: Колмакова Виктория Викторовна
Владелец: Колмакова Виктория Викторовна
Действителен: с 18.09.2019 по 18.12.2020



Руководитель _____ Колмакова ВВ _____ Дабаева ЛВ
(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН/КПП, местонахождение)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20 ____ Г. _____ (номер, месяц, год) _____ (телефон, e-mail)

Документ подписан электронной подписью
Руководитель ПБС (Колмакова Виктория Викторовна)