

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2017 г.
ГБУЗ Поликлиника №51 ГО г. Уфа РБ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКД	Коды
Дата	0503721
по ОКПО	01.01.2017
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность 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	2 912 283,84	3 852 285,14	134 598 945,20	141 363 514,18
Доходы от собственности	030	120			145 391,72	145 391,72
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130			129 376 566,83	129 376 566,83
Доходы от штрафов, пенн, иных сумм принудительного изъятия	050	140			890,19	890,19
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		- 3 135 922,00	62 866,55	- 3 073 056,45
из них:						
Доходы от переоценки активов	091	171				
Доходы от реализации активов	092	172		- 3 135 922,00	137 787,55	- 2 998 134,45
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		- 3 135 922,00	137 787,55	- 2 998 134,45
доходы от реализации финансовых активов	096	172				
доходы от реализации финансовых активов	099	173			- 74 922,00	- 74 922,00
Прочие доходы	100	180	2 912 283,84	6 988 207,14	5 013 230,91	14 913 721,89
в том числе:						
субсидии по субсидиям субсидии на осуществление капитальных вложений	101	180	2 912 283,84			2 912 283,84
иные трансферты	102	180				
иные прочие доходы	103	180				
иные прочие доходы	104	180		6 988 207,14		
Доходы бюджетных периодов	110	100			5 013 230,91	12 001 438,05

Наименование показателя

Код стро-ки

Код анали-тики

Детальность с целевыми

Детальность по государственному

Приносящая доход

Итого СОЮЗ 0278 № 20

Федеральная форма 0503721 от № 1

Методика в инспекции

ПОЛУЧЕНО 17.01.2017 03

Внушкова АН

	1	2	3	4	5	6	7
	ки	тики	средствами	заданию	Деятельность		
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	2 912 283,84	9 986 373,65	140 053 111,65	152 951 769,14	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	93 557 009,14	93 557 009,14	
в том числе:							
заработная плата	161	211			71 887 909,98	71 887 909,98	
прочие выплаты	162	212			600,00	600,00	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213			21 668 499,16	21 668 499,16	
Приобретение работ, услуг	170	220	2 912 283,84	-	13 580 729,88	16 493 013,72	
в том числе:							
услуги связи	171	221			298 195,88	298 195,88	
транспортные услуги	172	222				-	
коммунальные услуги	173	223			2 225 286,88	2 225 286,88	
арендная плата за пользование имуществом	174	224			172 500,00	172 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 912 283,84		4 213 499,53	7 125 783,37	
прочие работы, услуги	176	226			6 671 247,59	6 671 247,59	
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:							
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			558 527,17	558 527,17	

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы по операциям с активами	260	270	-	9 986 373,65	32 572 327,62	42 558 701,27
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		5 965 168,25	6 703 452,04	12 668 620,29
расходование материальных запасов	264	272		4 021 205,40	25 868 875,58	29 890 080,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				-
Расходы будущих периодов	290				- 215 482,16	- 215 482,16
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300			- 6 134 088,51	- 4 329 830,90	- 10 463 919,41
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301			- 6 134 088,51	- 5 454 166,45	- 11 588 254,96
Налог на прибыль	302					-
Резервы предстоящих расходов	303				1 124 335,55	1 124 335,55
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310			- 2 998 166,51	- 317 051,83	- 3 315 218,34
Чистое поступление основных средств	320			- 2 638 412,25	- 962 021,79	- 3 600 434,04
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310		3 326 756,00	5 741 430,25	9 068 186,25
уменьшение стоимости основных средств	322	410		5 965 168,25	6 703 452,04	12 668 620,29
Чистое поступление нематериальных активов	330			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				-
Чистое поступление производственных активов	350			-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости производственных активов	351	330				-
уменьшение стоимости производственных активов	352	430				-
Чистое поступление материальных запасов	360			- 359 754,26	644 969,96	285 215,70
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		3 661 451,14	26 636 930,54	30 298 381,68
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		4 021 205,40	25 991 960,58	30 013 165,98
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370			-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	X			168 027 657,14	168 027 657,14
уменьшение затрат	372	X			168 027 657,14	168 027 657,14

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносящая доход Детальность	Итого		
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)							
	380	-	-3 135 922,00	-4 012 779,07	-7 148 701,07		
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)							
	390	-	-3 135 922,00	-2 831 890,91	-5 967 812,91		
Чистое поступление средств учрежденц							
в том числе:							
поступление средств	410	-	-	-1 969 543,67	-1 969 543,67		
выбытие средств	411	2 912 283,84	-	175 215 464,13	178 127 747,97		
	412	2 912 283,84	-	177 185 007,80	180 097 291,64		
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций							
в том числе:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	-	-	-	-		
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	-	-	-	-		
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале							
в том числе:							
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	440	-	-	-	-		
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	-	-	530		
	442	630	-	-	630		
Чистое предоставление займов (ссуд)							
в том числе:							
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	540		
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	640		
Чистое поступление иных финансовых активов							
в том числе:							
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	550		
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	650		
Чистое увеличение дебиторской задолженности							
в том числе:							
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 912 283,84	131 719 832,47	134 632 116,31		
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 912 283,84	132 582 179,71	138 630 385,55		

Наименование показателя	Код стро-ки	Код анали-тики	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	Приносщая доход детальность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-	-	1 180 888,16	1 180 888,16
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-	-	1 180 888,16	1 180 888,16
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 912 283,84	-	154 731 543,17	157 643 827,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 912 283,84	-	158 550 655,01	156 462 938,85

Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

_____ " _____ 20 ____ г.