

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

ИПДН

0503721

Дата

01.01.2018

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края "Городская клиническая детская стоматологическая поликлиника"
города Ставрополя

по ОКПО 78774524
ИНН 2634067584
по ОКТМО 07000000
по ОКПО 00087700
ИНН 2633005994

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

Министерство здравоохранения Ставропольского края

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	0,00	0,00	45 634 469,82	45 634 469,82
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	45 634 469,82	45 634 469,82
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	0,00	281 793,64	47 027 736,33	47 309 529,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	0,00	40 819 506,16	40 819 506,16
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	0,00	31 239 978,57	31 239 978,57
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	156 694,79	156 694,79
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	0,00	9 422 832,80	9 422 832,80
Приобретение работ, услуг	170	220	0,00	0,00	2 998 530,97	2 998 530,97
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	223 070,68	223 070,68
коммунальные услуги	173	223	0,00	0,00	1 030 535,81	1 030 535,81
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	527 149,04	527 149,04
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	0,00	455 023,94	455 023,94

1	2	3	4	5	6	7
прочие работы, услуги	176	226	0,00	0,00	762 751,50	762 751,50
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	284 687,18	284 687,18
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	281 793,64	2 917 178,06	3 198 971,70
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	257 293,64	228 448,88	485 742,52
расходование материальных запасов	264	272	0,00	24 500,00	2 688 729,18	2 713 229,18
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	7 833,96	7 833,96
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		0,00	-281 793,64	-1 393 266,51	-1 675 060,15
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		0,00	-281 793,64	-1 393 266,51	-1 675 060,15
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-281 793,64	-297 006,29	-578 799,93
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-257 293,64	-166 748,88	-424 042,52
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	0,00	61 700,00	61 700,00
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	257 293,64	228 448,88	485 742,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-24 500,00	-130 257,41	-154 757,41
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	0,00	2 558 471,77	2 558 471,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	24 500,00	2 688 729,18	2 713 229,18

1	2	3	4	5	6	7
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	281 793,64	46 764 501,20	47 046 294,84
уменьшение затрат	372	X	0,00	281 793,64	46 764 501,20	47 046 294,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		0,00	0,00	-1 096 260,22	-1 096 260,22
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	0,00	-1 782 537,74	-1 782 537,74
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	0,00	-110 474,06	-110 474,06
в том числе:						
поступление средств	411	510	0,00	0,00	47 857 209,24	47 857 209,24
выбытие средств	412	610	0,00	0,00	47 967 683,30	47 967 683,30
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	0,00	-1 672 063,68	-1 672 063,68
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	0,00	0,00	50 201 886,01	50 201 886,01
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	0,00	0,00	51 873 949,69	51 873 949,69
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		0,00	0,00	-686 277,52	-686 277,52
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	0,00	-686 277,52	-686 277,52
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	0,00	0,00	52 822 671,16	52 822 671,16
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	0,00	0,00	53 508 948,68	53 508 948,68

Главный врач

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

В. А. Зеленский

(расшифровка подписи)

А. П. Пажитнева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 марта 2018 г.