

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского
края "Городская стоматологическая поликлиника" города Невинномыска

Министерство здравоохранения Ставропольского края

| | |
|-------------|------------|
| Дата | 01.01.2020 |
| по ОКПО | 01446436 |
| ИНН | 2631016895 |
| по ОКТМО | 07000000 |
| по ОКПО | 00087700 |
| ИНН | 2633005994 |
| 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. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110) | 010 | 100 | 0,00 | 0,00 | 77 004 344,93 | 77 004 344,93 |
| <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 | 76 933 221,39 | 76 933 221,39 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | | 131 | 0,00 | 0,00 | 19 160 249,21 | 19 160 249,21 |
| Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования | | 132 | 0,00 | 0,00 | 57 740 820,97 | 57 740 820,97 |
| Доходы от компенсации затрат | | 134 | 0,00 | 0,00 | 32 151,21 | 32 151,21 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | 050 | 140 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Страховые возмещения | | 143 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| <i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i> | 060 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</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 | 0,00 | 12 729,54 | 12 729,54 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от выбытия активов | | 172 | 0,00 | 0,00 | 12 729,54 | 12 729,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|-----|------|-----------|---------------|---------------|
| Прочие доходы | 100 | 180 | 0,00 | 0,00 | 50 294,00 | 50 294,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами | | 187 | 0,00 | 0,00 | 50 294,00 | 50 294,00 |
| Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления | 110 | 190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 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. 270) | 150 | 200 | 0,00 | 65 400,46 | 78 176 108,18 | 78 241 508,64 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 0,00 | 0,00 | 57 498 635,32 | 57 498 635,32 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | | 211 | 0,00 | 0,00 | 44 026 461,10 | 44 026 461,10 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | 0,00 | 0,00 | 13 280 579,51 | 13 280 579,51 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 0,00 | 0,00 | 163 094,71 | 163 094,71 |
| Оплата работ, услуг | 170 | 220 | 0,00 | 0,00 | 5 698 915,01 | 5 698 915,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 0,00 | 206 194,78 | 206 194,78 |
| Коммунальные услуги | | 223 | 0,00 | 0,00 | 1 372 957,33 | 1 372 957,33 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | 0,00 | 0,00 | 96 627,30 | 96 627,30 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | 0,00 | 0,00 | 2 591 101,54 | 2 591 101,54 |
| Прочие работы, услуги | | 226 | 0,00 | 0,00 | 1 428 278,99 | 1 428 278,99 |
| Страхование | | 227 | 0,00 | 0,00 | 3 755,07 | 3 755,07 |
| Обслуживание долговых обязательств | 190 | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления текущего характера организациям | 210 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | код строки | аналитический | целевыми средствами | государственному заданию | финансово-хозяйственная деятельность | Итого |
|--|------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Социальное обеспечение | 240 | 260 | 0,00 | 0,00 | 163 997,81 | 163 997,81 |
| в том числе: | | | | | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 0,00 | 163 997,81 | 163 997,81 |
| Расходы по операциям с активами | 250 | 270 | 0,00 | 65 400,46 | 14 566 855,91 | 14 632 256,37 |
| в том числе: | | | | | | |
| Амортизация | | 271 | 0,00 | 62 400,46 | 1 494 116,78 | 1 556 517,24 |
| Расходование материальных запасов | | 272 | 0,00 | 3 000,00 | 13 072 739,13 | 13 075 739,13 |
| 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 | 247 704,13 | 247 704,13 |
| в том числе: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | 0,00 | 0,00 | 81 333,95 | 81 333,95 |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 0,00 | 122 880,48 | 122 880,48 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 0,00 | 0,00 | 34 489,70 | 34 489,70 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.410) | 300 | | 0,00 | -65 400,46 | -1 171 763,25 | -1 237 163,71 |
| Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150) | 301 | | 0,00 | -65 400,46 | -1 171 763,25 | -1 237 163,71 |
| 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 | -65 400,46 | -411 849,79 | -477 250,25 |
| Чистое поступление основных средств | 320 | | 0,00 | -62 400,46 | -175 051,61 | -237 452,07 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 0,00 | 0,00 | 1 319 065,17 | 1 319 065,17 |
| уменьшение стоимости основных средств | 322 | 41X | 0,00 | 62 400,46 | 1 494 116,78 | 1 556 517,24 |
| 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 | -3 000,00 | -327 957,66 | -330 957,66 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 0,00 | 0,00 | 12 757 651,01 | 12 757 651,01 |
| в том числе: | | | | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 0,00 | 0,00 | 11 817 037,00 | 11 817 037,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 0,00 | 0,00 | 191 997,18 | 191 997,18 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 0,00 | 0,00 | 96 599,99 | 96 599,99 |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 346 | 0,00 | 0,00 | 652 016,84 | 652 016,84 |
| уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 0,00 | 3 000,00 | 13 085 608,67 | 13 088 608,67 |
| в том числе: | | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----|------|----------|------------|------------|
| Уменьшение стоимости мягкого инвентаря | 445 | 0,00 | 0,00 | 104 894,45 | 104 894,45 |
| Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | 446 | 0,00 | 3 000,00 | 652 818,06 | 655 818,06 |

| | код строки | аналитика | целивыми средствами | государственному заданию | финансовый доход деятельности | Итого |
|---|------------|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Чистое поступление прав пользования активом</i> | 370 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение стоимости прав пользования активом | 371 | 350 | 0,00 | 0,00 | 96 627,30 | 96 627,30 |
| уменьшение стоимости прав пользования активом | 372 | 450 | 0,00 | 0,00 | 96 627,30 | 96 627,30 |
| <i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i> | 390 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение затрат | 391 | x | 0,00 | 0,00 | 77 757 946,19 | 77 757 946,19 |
| уменьшение затрат | 392 | x | 0,00 | 0,00 | 77 757 946,19 | 77 757 946,19 |
| <i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i> | 400 | x | 0,00 | 0,00 | 91 159,48 | 91 159,48 |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510) | 410 | | 0,00 | 0,00 | -759 913,46 | -759 913,46 |
| Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | 420 | | 0,00 | 0,00 | -676 882,01 | -676 882,01 |
| <i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | 430 | | 0,00 | 0,00 | -1 165 406,73 | -1 165 406,73 |
| в том числе: | | | | | | |
| поступление денежных средств и их эквивалентов | 431 | 510 | 0,00 | 0,00 | 115 071 170,07 | 115 071 170,07 |
| выбытие денежных средств и их эквивалентов | 432 | 610 | 0,00 | 0,00 | 116 236 576,80 | 116 236 576,80 |
| <i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i> | 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 |
| <i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i> | 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 |
| <i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i> | 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 |
| <i>Чистое поступление иных финансовых активов</i> | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----|-----|------|------|---------------|---------------|
| Чистое увеличение дебиторской задолженности | 480 | | 0,00 | 0,00 | 488 524,72 | 488 524,72 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение дебиторской задолженности | 481 | 560 | 0,00 | 0,00 | 78 318 419,60 | 78 318 419,60 |
| уменьшение дебиторской задолженности | 482 | 660 | 0,00 | 0,00 | 77 829 894,88 | 77 829 894,88 |
| Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560) | 510 | | 0,00 | 0,00 | 83 031,45 | 83 031,45 |
| Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям | 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 |
| Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям | 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 |
| Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | | 0,00 | 0,00 | -54 705,24 | -54 705,24 |
| в том числе: | | | | | | |
| увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 0,00 | 0,00 | 85 432 095,13 | 85 432 095,13 |
| уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 0,00 | 0,00 | 85 486 800,37 | 85 486 800,37 |
| Чистое изменение доходов будущих периодов | 550 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистое изменение резервов предстоящих расходов | 560 | x | 0,00 | 0,00 | 137 736,69 | 137 736,69 |

главный врач

главный бухгалтер

14 мая 2020 г.



С.В. Ерхов
(расшифровка подписи)

Е.Г. Радионова
(расшифровка подписи)