

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

Учреждение на «01» января 2017 г.  
 Обособленное подразделение МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН по ОКТМО \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Глава по БК \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

КОДЫ
0503721
01.01.2017
05002630
6161004110
383

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
<b>Доходы</b> (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	12 301 906,55	-111 698 811,44	204 838 648,16	105 441 743,27
Доходы от собственности	030	120	-	-	3 022 265,63	3 022 265,63
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	18 927,08	201 453 761,24	201 472 688,32
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
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	-	-114 555 571,85	45 646,24	-114 509 925,61
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-114 555 571,85	45 646,24	-114 509 925,61
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-114 555 571,85	45 646,24	-114 509 925,61
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	12 301 906,55	2 837 833,33	316 975,05	15 456 714,93
в том числе:						
субсидии	101	180	12 301 906,55	-	-	12 301 906,55
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	135 000,00	135 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	2 837 833,33	181 975,05	3 019 808,38
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
<b>Расходы</b> (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	11 120 611,05	14 399 173,86	201 900 888,62	227 420 673,53
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	166 212 743,01	166 212 743,01
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	127 821 520,16	127 821 520,16
прочие выплаты	162	212	-	-	9 209,22	9 209,22
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	38 382 013,63	38 382 013,63
Приобретение работ, услуг	170	220	11 120 611,05	-	11 747 094,52	22 867 705,57
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	448 101,81	448 101,81
транспортные услуги	172	222	-	-	13 849,66	13 849,66
коммунальные услуги	173	223	-	-	6 038 539,28	6 038 539,28
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	254 400,00	254 400,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	10 900 503,05	-	1 685 934,92	12 586 437,97
прочие работы, услуги	176	226	220 108,00	-	3 306 268,85	3 526 376,85
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	-	-	3 355 296,50	3 355 296,50
Расходы по операциям с активами	260	270	-	14 380 246,78	20 538 854,59	34 919 101,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	11 602 959,15	2 537 769,09	14 140 728,24
расходование материальных запасов	264	272	-	2 777 287,63	18 001 085,50	20 778 373,13
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	18 927,08	46 900,00	65 827,08

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
<b>Чистый операционный результат</b> (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 181 295,50	-126 097 985,30	2 712 588,54	-122 204 101,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 181 295,50	-126 097 985,30	2 937 759,54	-121 978 930,26
Налог на прибыль	302		-	-	225 171,00	225 171,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
<b>Операции с нефинансовыми активами</b> (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-10 359 000,80	-568 573,79	-10 927 574,59
Чистое поступление основных средств	320		-	-10 358 760,80	120 215,18	-10 238 545,62
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 181 295,50	1 244 198,35	2 804 131,67	5 229 625,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 181 295,50	11 602 959,15	2 683 916,49	15 468 171,14
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		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-240,00	-688 788,97	-689 028,97
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	2 777 047,63	17 313 056,57	20 090 104,20
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	2 777 287,63	18 001 845,54	20 779 133,17
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	372	x	-	-	-	-
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами</b> (стр. 390 – стр. 510)	380		1 181 295,50	-115 738 984,50	3 281 162,33	-111 276 526,67
<b>Операции с финансовыми активами</b> (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-114 555 571,85	9 068 876,09	-105 486 695,76
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	6 533 830,47	6 533 830,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	12 301 906,55	18 927,08	208 900 911,41	221 221 745,04
выбытие средств	412	610	12 301 906,55	18 927,08	202 367 080,94	214 687 914,57
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		-	-114 555 571,85	2 535 045,62	-112 020 526,23
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	12 301 906,55	18 927,08	212 519 269,92	224 840 103,55
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	12 301 906,55	114 574 498,93	209 984 224,30	336 860 629,78

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
<b>Операции с обязательствами</b> (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 181 295,50	1 183 412,65	5 787 713,76	5 789 830,91
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской зadolженности	540		-1 181 295,50	1 183 412,65	5 787 713,76	5 789 830,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской зadolженности	541	730	12 301 906,55	1 202 339,73	220 410 280,29	233 914 526,57
уменьшение прочей кредиторской зadolженности	542	830	13 483 202,05	18 927,08	214 622 566,53	228 124 695,66

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Д.В. Стагниева

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Т.Н. Христова

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

29 марта 2017 г.