

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2017 г.

Учреждение \_\_\_\_\_  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 24»

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2017
ИНН	5404123751
по ОКПО	
по ОКТМО	50701000
по ОКПО	
Глава по БК	126
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
<b>Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110)</b>	010	100	2 284 783,48	10 981 511,40	164 340 472,79	177 606 767,67
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	939 653,89	939 653,89
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	163 396 515,21	163 396 515,21
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	2 386,31	2 386,31
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	2 630 359,48	1 917,38	2 632 276,86
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	2 630 359,48	1 917,38	2 632 276,86
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	2 630 359,48	1 917,38	2 632 276,86
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 284 783,48	8 351 151,92	-	10 635 935,40
в том числе:						
по субсидии	101	180	2 284 783,48	-	-	2 284 783,48
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	8 351 151,92	-	8 351 151,92

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>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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
<b>Расходы(стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)</b>	150	200	2 284 783,48	12 085 994,92	151 638 854,63	166 009 633,03
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	127 206 319,97	127 206 319,97
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	97 971 218,26	97 971 218,26
прочие выплаты	162	212	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	29 235 101,71	29 235 101,71
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	2 284 783,48	-	8 598 676,27	10 883 459,75
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	427 804,38	427 804,38
транспортные услуги	172	222	-	-	14 000,00	14 000,00
коммунальные услуги	173	223	-	-	2 747 416,90	2 747 416,90
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	207 232,03	207 232,03
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 284 783,48	-	2 489 876,64	4 774 660,12
прочие работы, услуги	176	226	-	-	2 712 346,32	2 712 346,32
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	2 906 601,07	2 906 601,07

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	-	12 085 994,92	12 927 257,32	25 013 252,24
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 553 795,46	884 868,80	4 438 664,26
расходование материальных запасов	264	272	-	8 532 199,46	12 042 388,52	20 574 587,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)</b>	300		-	-1 104 483,52	13 216 009,70	12 111 526,18
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		-	-1 104 483,52	12 701 618,16	11 597 134,64
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	2 400,00	2 400,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-	516 791,54	516 791,54
<b>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+стр.370)</b>	310		-	22 186 190,84	2 709 495,03	24 895 685,87
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	5 095 326,22	1 834 426,21	6 929 752,43
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	60 081 999,80	6 317 912,92	66 399 912,72
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	54 986 673,58	4 483 486,71	59 470 160,29
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	17 331 906,53	-	17 331 906,53
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	17 331 906,53	-	17 331 906,53
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-241 041,91	875 068,82	634 026,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	8 291 157,55	12 917 457,34	21 208 614,89
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	8 532 199,46	12 042 388,52	20 574 587,98
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	12 085 994,92	151 629 426,24	163 715 421,16
уменьшение затрат	372	x	-	12 085 994,92	151 629 426,24	163 715 421,16

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
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - стр.510)</b>	380		-	-23 290 674,36	10 506 514,67	-12 784 159,69
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр. 470 + стр.480)	390		-	-73 876 948,90	17 390 744,44	-56 486 204,46
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	17 186 037,44	17 186 037,44
в том числе: поступление средств	411	510	2 284 783,48	-	172 770 869,22	175 055 652,70
выбытие средств	412	610	2 284 783,48	-	155 584 831,78	157 869 615,26
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе: увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе: увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-73 876 948,90	204 707,00	-73 672 241,90
в том числе: увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	2 284 783,48	-	166 276 993,08	168 561 776,56
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	2 284 783,48	73 876 948,90	166 072 286,08	242 234 018,46

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
<b>Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)</b>	510		-	-50 586 274,54	6 884 229,77	-43 702 044,77
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-50 586 274,54	6 884 229,77	-43 702 044,77
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 284 783,48	77 353 911,96	197 534 335,23	277 173 030,67
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	2 284 783,48	127 940 186,50	190 650 105,46	320 875 075,44

Руководитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель

(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.