



Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2016

АО "ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА N 1"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 86

Код по ОКПО 87340954

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 12 страницах

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

ОГУРЦОВ  
ОЛЕГ  
АНТОНОВИЧ

(фамилия, имя, отчество\* руководителя уполномоченного представителя) полностью)

Подпись



Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) [ ]

на [ ] страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	<input type="checkbox"/>	0710002	<input type="checkbox"/>
0710003	<input type="checkbox"/>	0710004	<input type="checkbox"/>
0710005	<input type="checkbox"/>	0710006	<input type="checkbox"/>

с приложением документов или их копий на [ ] листах

Дата представления документа [ ]

Зарегистрирован за № [ ]

Фамилия, И. О.\*

Подпись

\* Отчество при наличии.

\*\* При наличии.





1050 7025

ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 002



88a0 3ffc 5109 bdb9 371c c193 7138 73fe

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 191186

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_

Населенный пункт  
(село, поселок и т.п.) \_\_\_\_\_

Улица (проспект,  
переулок и т.п.) НЕВСКИЙ ПР-КТ

Номер дома  
(владения) 46

Номер корпуса  
(строения) \_\_\_\_\_

Номер офиса \_\_\_\_\_





ИНН 7841391387

КПП 784101001 Стр. 003



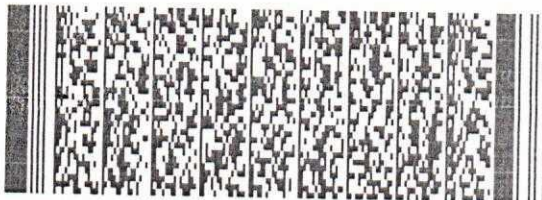
23a7 6b17 5106 2723 a25d d7a4 c5d2 b27d

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 8 6 5 5	1 6 5 8 2	1 3 0 0 2
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	2 0 3 4	3 3 3 8
	Итого по разделу I	1100	1 8 6 5 5	1 8 6 1 6	1 6 3 4 0
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	1 0 4 6 4 0	1 0 5 0 2 1	1 0 5 1 0 8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	2 2 0 8	3 9 2 9	3 2 8 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 1 4 5 6	6 6 7 2	7 1 5 2
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 1 8 3 0 4	1 1 5 6 2 1	1 1 5 5 4 2
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 3 6 9 5 9	1 3 4 2 3 7	1 3 1 8 8 2





ИНН 7841391387

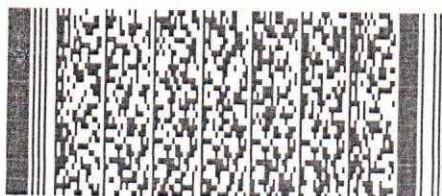
КПП 784101001 Стр. 004



8b1d 3cb2 5102 2bfc 5b5a b391 0418 b695

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 5 4 1	5 5 4 1	5 5 4 1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	3 9 7	3 6 0	1 8 4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 7 1 7	7 2 1 6	6 6 5 0
	Итого по разделу III	1300	1 3 6 5 5	1 3 1 1 6	1 2 3 7 4
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400			





ИНН 7841391387

КПП 784101001 Стр. 005



ab8b f897 5107 a671 9E05 dc93 7E70 5a82

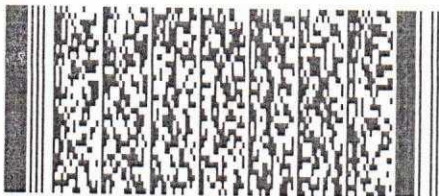
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Засмные средства	1510	0		992
	Кредиторская задолженность	1520	114736	115229	118516
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	8569	5891	
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	123304	121121	119508
	<b>БАЛАНС</b>	1700	136959	134237	131882

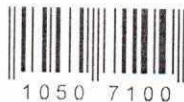
**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





ИНН 7841391387

КПП 784101001 Стр. 006



8cee 773b 5106 74c0 7a96 cc96 3d3c 3792

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

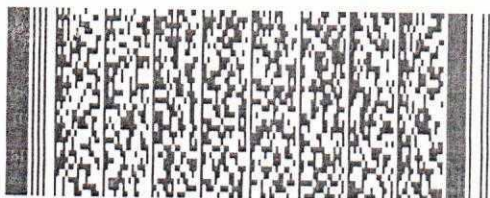
Пояснения <sup>1</sup> 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Выручка <sup>2</sup>	2110	1 9 5 1 5 6	1 8 8 6 9 0
	Себестоимость продаж	2120	(196586)	(189612)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 1 4 3 0 )	( 9 2 2 )
	Коммерческие расходы	2210	_____	_____
	Управленческие расходы	2220	_____	_____
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 1 4 3 0 )	( 9 2 2 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	_____	_____
	Проценты к получению	2320	_____	_____
	Проценты к уплате	2330	_____	_____
	Прочие доходы	2340	4 4 7 7	3 5 9 9
	Прочие расходы	2350	( 2 2 4 2 )	( 1 9 3 5 )
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	8 0 5	7 4 2
	Текущий налог на прибыль	2410	_____	_____
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	_____	_____
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	_____	_____
	Прочее	2460	_____	_____
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	8 0 5	7 4 2
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	_____	_____
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	_____	_____
	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	8 0 5	7 4 2
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	_____	_____
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	_____	_____

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 007



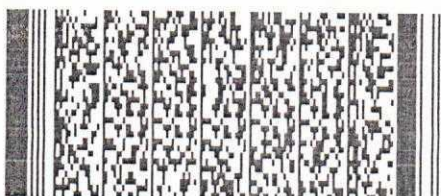
с8cc 5cde 510f b13a 891c b096 d919 89ef

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
5 5 4 1			1 8 4	6 6 5 0	1 2 3 7 5
<i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i>					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				7 4 2	7 4 2
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				7 4 2	7 4 2
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			1 7 6	( 1 7 6 )	





1050 7148

ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 008

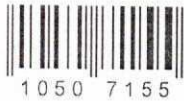


c017 0aa3 5101 2109 fb13 73aa 21cb 2a0a

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
5 5 4 1			3 6 0	7 2 1 6	1 3 1 1 7
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				8 0 5	8 0 5
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				8 0 5	8 0 5
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
( 0 )				( 2 6 0 )	( 2 6 0 )
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
				( 2 6 0 )	( 2 6 0 )
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
			3 7	( 3 7 )	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
5 5 4 1			3 9 7	7 7 1 7	1 3 6 5 5







1050 7155

ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 009



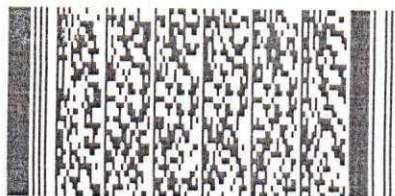
9c3a fc82 5109 b39e da69 2397 5ed8 65d4

**2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 3 6 5 5	1 3 1 1 6	1 2 3 7 4





ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 010

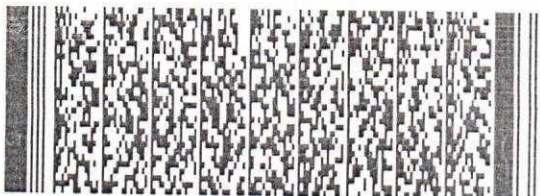


884a 6b19 5109 0e9c 78c0 2084 59f8 fb3a

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	Форма по ОКУД 0710004	
		За отчетный год	За предыдущий год
	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1 989 80	1 909 68
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 938 99	1 875 42
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 081	3 426
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	_____	_____
Платежи – всего	4120	(187977)	(182651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58678)	(59866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(90228)	(84925)
процентов по долговым обязательствам	4123	_____	_____
налог на прибыль	4124	_____	_____
прочие платежи	4129	(39071)	(37860)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 100 3	8317
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	_____	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(5959)	(7754)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5959)	(7754)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5959)	(7754)





1050 7186

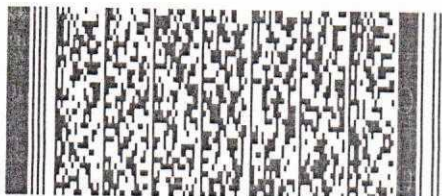
ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 011



fa22 63c7 5103 28c7 a3ad 0eb9 9817 a057

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	( 2 6 0 )	( 1 0 4 3 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 2 6 0 )	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 0 )	( 1 0 4 3 )
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 2 6 0 )	( 1 0 4 3 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 7 8 4	( 4 8 0 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 6 7 2	7 1 5 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 1 4 5 6	6 6 7 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		





ИНН 7841391387

КПП 784101001 стр. 012



1287 7a43 5103 d074 95cd 41ac 1e4d 61df

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

