

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к балансу на 01 января 2012 года по ОАО «Городская стоматологическая
поликлиника № 1»**

Предприятие ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» является открытым акционерным обществом, созданным и зарегистрированным 17 июля 2008 года. Среднесписочная численность за 2011 год - 144 человека.

Основным видом деятельности общества является:

- Деятельность в области здравоохранения;
- Оказание лечебно-диагностической и профилактической стоматологической помощи населению.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана 06 февраля 2009 года за номером 78-01-000552 Санкт-Петербургским Комитетом по здравоохранению.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» составляет 5540600 рублей (55406 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая).

Единственным акционером Общества является субъект Российской Федерации - город Федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по управлению городским имуществом.

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Балансовая стоимость основных фондов ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» по состоянию на 01.01.2012 года составляет 13984 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 11433 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы предприятия

Общий объем оказанных услуг (без НДС) по ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» в 2011 году составил 101546 тыс. рублей. Выручка получена от оказания медицинских услуг - 100608 тыс.руб. Доходы от аренды - 938 тыс.руб.

Расходы предприятия

Себестоимость оказанных услуг за 2011г. составила 100145 тыс.руб., в том числе:

Материальные затраты	23695
Затраты на оплату труда	57979

Отчисления на социальные нужды	16218
Амортизация	1569
Прочие затраты	684

Дебиторская задолженность по балансу на 01.01.2012 г. составила 2690 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками	2177
Расчеты по авансам выданным	66
Расчеты по налогам и сборам	447

Дебиторская задолженность носит текущий характер.

Кредиторская задолженность по балансу на 01.01.2012 г. составила 115094 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5556
Расчеты по авансам полученным	17
Расчеты с персоналом по оплате труда	2684
Расчеты по налогам и сборам	714
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	779
Расчеты по кредитам	831
Расчеты по прочим кредиторам	104513

Кредиторская задолженность носит текущий характер.

В течение отчетного периода предприятие не имело задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Финансовый результат деятельности

За 2011-й год прибыль от оказания медицинских услуг по ОАО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» составила 839 тыс. рублей. .

Генеральный директор

ОАО «Городская стоматологическая поликлиника»

О.А. Огурцов

Главный бухгалтер

ОАО «Городская стоматологическая поликлиника»

Е.М. Коленицына

