ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к балансу на 01 января 2019 года по АО «Городская стоматологическая поликлиника № 1»

Предприятие АО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» является акционерным обществом, созданным и зарегистрированным 17 июля 2008 года.
Среднесписочная численность за 2018 год - 140 человек.
Основным видом деятельности общества является:

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

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдана 21 августа 2017 года за номером 78-01-008097 Санкт-Петербургским Комитетом по здравоохранению.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: не имеется.

Субъект Российской Федерации – город федерального значения Санкт-Петербург,в лице Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, являющихся владельцем 100% от общего числа голосующих акций Акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника № 1»,в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона « Об акционерных обществах».

Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (N и дата протокола)	Вознаграждения
Засухина Татьяна Николаевна	Б.н от 17.07.2018г.	Не выплачивалось
Грицак Ольга Владимировна	Б.н от 17.07.2018г.	Не выплачивалось
Бабаева Вероника Вячеславовна	Б.н от 17.07.2018г.	Не выплачивалось
Размышляев Олег Викторович	Б.н от 17.07.2018г.	Не выплачивалось
Огурцов Олег Антонович	Б.н от 17.07.2018г.	Не выплачивалось

Исполнительный единоличный орган Обществ утвержден решением совета директоров (протокол 36 от 26.11.2018г.): Генеральный директор – Огурцов Олег Антонович.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

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

ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ

Балансовая стоимость основных фондов АО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» по состоянию на 01.01.2019 года составляет 47 391 тыс. рублей, остаточная стоимость составляет 12 408 тыс. рублей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы предприятия

Общий объём оказанных услуг по АО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» в 2018 году составил 232 912 тыс. рублей. Выручка получена от оказания медицинских услуг - 227 185 тыс. руб. Прочие доходы - 5 727 тыс. руб.

Расходы предприятия

Себестоимость оказанных услуг (без НДС) по «АО Городская стоматологическая поликлиника № 1»

Материальные затраты	73 025
Затраты на оплату труда	116 570
Отчисления на социальные нужды	31 366
Амортизация	5 781
Прочие затраты	2 586

Дебиторская задолженность по балансу на 01.01.2019 г. составила 9 745 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с покупателями и заказчиками	2 254
Расчеты по авансам выданным	6 778
Расчеты по налогам и сборам	713

Дебиторская задолженность носит текущий характер.

Кредиторская задолженность по балансу на 01.01.2019 г. составила 12 680 тыс. рублей, в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	938
Расчеты с персоналом по оплате труда	7 795
Расчеты по налогам и сборам	1 063
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	2 522
Расчеты по прочим кредиторам	362

Кредиторская задолженность носит текущий характер.

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

Финансовый результат деятельности

За 2018-й год прибыль от оказания медицинских услуг в АО «Городская стоматологическая поликлиника № 1» составила 998 тыс. рублей.

Генеральный директор
АО «Городская стоматологическая поликлиника» _____ **О.А. Огурцов**

Главный бухгалтер
АО «Городская стоматологическая поликлиника» _____ **Е.М. Коленицына**