

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2" Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2019	
36597232	
2320074735	
03000000	
00099375	
2309053058	
828	
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
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)						
Доходы от собственности	010	100	777 240,00	49 811 659,76	52 081 851,36	102 670 751,12
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	39 023 500,00	50 081 926,13	89 105 426,13
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	1 132,56	1 132,56
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	869 845 650,30	0,00	869 845 650,30
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	869 845 650,30	0,00	869 845 650,30
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Прочие доходы	100	180	777 240,00	-859 057 490,54	1 998 792,67	-856 281 457,87
из них:						
субсидии	101	183	777 240,00	0,00	0,00	777 240,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	-859 057 490,54	350,49	-859 057 140,05
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	1 612 185,89	55 675 327,41	50 382 046,83	107 669 560,13
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	29 955 340,45	40 519 176,86	70 474 517,31
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	22 331 584,04	30 371 191,62	52 702 775,66
прочие выплаты	162	212	0,00	359 499,00	217 426,48	576 925,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	7 264 257,41	9 930 558,76	17 194 816,17
Оплата работ, услуг	170	220	1 551 884,93	8 957 945,15	5 514 244,06	16 024 074,14
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	215 863,36	147 923,21	363 786,57
транспортные услуги	172	222	0,00	1 775 000,00	569 041,90	2 344 041,90
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 700 780,00	1 199 857,71	2 900 637,71
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	1 998 442,18	1 998 442,18
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	987 074,00	364 997,74	1 352 071,74
прочие работы, услуги	176	226	1 551 884,93	4 279 227,79	1 233 981,32	7 065 094,04
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	12 267 858,72	0,00	12 267 858,72
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	12 267 858,72	0,00	12 267 858,72
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	1 160 536,00	939 669,46	2 100 205,46
Расходы по операциям с активами	260	270	60 300,96	3 333 647,09	3 408 956,45	6 802 904,50
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	688 543,26	394 434,20	1 082 977,46
расходование материальных запасов	264	272	60 300,96	2 645 103,83	3 014 522,25	5 719 927,04
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-834 945,89	-5 863 667,65	1 694 434,53	-5 004 179,01
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		-834 945,89	-5 863 667,65	1 699 804,53	-4 998 809,01
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	5 370,00	5 370,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		-60 300,96	-870 409 273,14	812 398,60	-869 657 175,50
Чистое поступление основных средств	320		0,00	774 933,06	83 220,60	858 153,66
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	1 561 476,32	477 654,80	2 039 131,12
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	786 543,26	394 434,20	1 180 977,46
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-871 347 726,62	0,00	-871 347 726,62
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	-859 079 867,90	0,00	-859 079 867,90
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	12 267 858,72	0,00	12 267 858,72
Чистое поступление материальных запасов	360		-60 300,96	163 520,42	729 178,00	832 397,46
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 808 624,25	3 743 700,25	6 552 324,50
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	60 300,96	2 645 103,83	3 014 522,25	5 719 927,04

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	1 998 442,18	1 998 442,18
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	1 998 442,18	1 998 442,18
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	0,00	42 227 282,33	47 446 289,34	89 673 571,67
уменьшение затрат	382	x	0,00	42 227 282,33	47 446 289,34	89 673 571,67
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-774 644,93	864 545 605,49	882 035,93	864 652 996,49
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-774 644,93	908 857 056,65	7 012 879,11	915 095 290,83
Чистое поступление средств учреждений	420		-589 965,00	-1 688,13	6 313 125,48	5 721 472,35
в том числе:						
поступление средств	421	510	258 000,00	39 037 014,74	57 397 951,38	96 692 966,12
выбытие средств	422	610	847 965,00	39 038 702,87	51 084 825,90	90 971 493,77
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	620	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	440		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Чистое увеличение Дебиторской задолженности	480		-184 679,93	908 858 744,78	699 753,63	909 373 818,48
в том числе:						
увеличение Дебиторской задолженности	481	560	935 376,25	78 717 053,00	54 773 901,80	134 426 331,05
уменьшение Дебиторской задолженности	482	660	1 120 056,18	-830 141 691,78	54 074 148,17	-774 947 487,43
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		0,00	44 311 451,16	6 130 843,18	50 442 294,34
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	271 239,65	68 419,09	339 658,74
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 551 884,93	41 935 681,89	48 028 504,86	91 516 071,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 551 884,93	41 664 442,24	47 960 085,77	91 176 412,94
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	0,00	39 016 400,00	0,00	39 016 400,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	5 023 811,51	6 062 424,09	11 086 235,60

Главный врач

(подпись)

Б. И. Джиоев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А. С. Лосевская
(расшифровка подписи)