

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБУЗ "Городская СГБ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Управление здравоохранения Администрации города Новочеркаска

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКТМО _____

по ОКПО _____

ИНН _____

Глава по БК _____

по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2019
33355244
6150020134
60727000
01970657
905
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)	010	100	283 284,61	178 055,13	33 402 354,82	33 863 694,56
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	33 402 354,82	33 402 354,82
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	-207 152,00	-	-207 152,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-207 152,00	-	-207 152,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-207 152,00	-	-207 152,00
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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	283 284,61	385 207,13	-	668 491,74
из них:						
субсидии	101	183	283 284,61	-	-	283 284,61
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	385 207,13	-	385 207,13
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	283 284,61	259 667,03	32 665 591,91	33 208 543,55
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	93 100,00	-	23 121 036,04	23 214 136,04
в том числе:						
заработная плата	161	211	7 000,00	-	17 671 654,18	17 678 654,18
прочие выплаты	162	212	84 000,00	-	-	84 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 100,00	-	5 449 381,86	5 451 481,86
Оплата работ, услуг	170	220	180 000,00	-	3 669 568,55	3 849 568,55
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	84 000,00	84 000,00
транспортные услуги	172	222	-	-	29 932,66	29 932,66
коммунальные услуги	173	223	-	-	1 408 075,84	1 408 075,84
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	-	1 102 978,99	1 102 978,99
прочие работы, услуги	176	226	180 000,00	-	1 044 581,06	1 224 581,06
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	6 200,00	-	466 916,86	473 116,86
Расходы по операциям с активами	260	270	3 984,61	259 667,03	5 408 070,46	5 671 722,10
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	156 312,00	134 917,62	291 229,62
расходование материальных запасов	264	272	3 984,61	103 355,03	5 273 152,84	5 380 492,48
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		-	-81 611,90	736 762,91	655 151,01
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		-	-81 611,90	736 762,91	655 151,01
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	125 540,10	573 477,97	699 018,07
Чистое поступление основных средств	320		-	124 924,01	190 357,92	315 281,93
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	281 236,01	325 275,54	606 511,55
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	156 312,00	134 917,62	291 229,62
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	616,09	383 120,05	383 736,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	103 971,12	5 656 272,89	5 760 244,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	103 355,03	5 273 152,84	5 376 507,87

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	-	-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	-	-
уменьшение затрат	382	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		-	-207 152,00	163 284,94	-43 867,06
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-207 152,00	349 236,18	142 084,18
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	107 100,41	107 100,41
в том числе:						
поступление средств	421	510	283 584,61	-	33 868 208,92	34 151 793,53
выбытие средств	422	610	283 584,61	-	33 761 108,51	34 044 693,12
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-207 152,00	242 135,77	34 983,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	283 284,61	-	31 320 700,02	31 603 984,63
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	283 284,61	207 152,00	31 078 564,25	31 569 000,86
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-	-	185 951,24	185 951,24
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-	185 951,24	185 951,24
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	283 584,61	385 207,13	33 371 701,00	34 040 492,74
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	283 584,61	385 207,13	33 185 749,76	33 854 541,50
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-	-
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

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)

17 января 2019 г.