

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края "Краевой клинический противотуберкулезный диспансер"

Министерство здравоохранения Ставропольского края

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учреждения  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия Учреждения  
Периодность: годовая  
Единица измерения: руб

КОДЫ	Форма по ОК/Д	0503721
	Дата	01.01.2019
	по ОКТО	01915233
	ИНН	2633001301
	по ОКТМО	07000000
	по ОКТО	00087700
	ИНН	2633005994
	Глава по БК	
	по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Деятельность по	1	
						Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)	2
	3	4	5	6	7	8	9
Доходы от собственности	010	100	45 333 732,70	527 335 869,41	9 364 091,74	582 033 693,85	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	030	120	0,00	0,00	1 099 142,40	1 099 142,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	494 846 209,77	8 294 719,53	503 140 929,30	
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-5 391 904,50	-939 203,16	-6 331 107,66	
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	-5 391 904,50	62 108,19	-5 329 796,31	
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-33 985,21	62 108,19	28 122,98	
Чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	-1 001 311,35	-1 001 311,35	
Итого							7

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	1	2	3	4	5	6	7
Код	1	2	3	4	5	6	7
Код аналитики	1	2	3	4	5	6	7
Целевыми средствами	1	2	3	4	5	6	7
Государственному заданию	1	2	3	4	5	6	7
Принносящая доход деятельность	1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	45 333 732,70	37 881 564,14	909 432,97	84 124 729,81	
из них:							
субсидии	101	183	45 333 732,70	0,00	0,00	45 333 732,70	
иные прочие доходы	104	189	0,00	37 877 964,14	638 548,45	38 516 512,59	
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	45 664 729,91	555 848 363,60	9 954 857,09	611 467 950,60	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	735 678,83	357 149 897,18	4 415 495,11	362 301 069,12	
в том числе:							
заработная плата	161	211	551 775,18	268 738 513,09	3 285 852,02	272 586 140,29	
в том числе:							
оплата труда	162	212	0,00	465 611,40	51 539,00	517 150,40	
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	183 901,65	87 945 772,69	1 068 104,09	89 197 778,43	
Оплата работ, услуг	170	220	9 332 373,90	38 521 126,89	2 303 239,96	50 156 740,75	
в том числе:							
услуги связи	171	221	0,00	903 355,79	24 408,91	927 762,70	
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	26 036,00	26 036,00	
коммунальные услуги	173	223	42 500,00	21 818 837,88	254 450,00	22 115 787,88	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	3 600,00	1 370 026,92	1 373 626,92	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 460 216,26	7 631 311,48	500 061,00	15 591 588,74	
прочие работы, услуги	176	226	1 829 657,64	8 164 021,74	128 259,13	10 121 938,51	
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	4 873 237,19	13 294 491,04	0,00	18 167 728,23	
в том числе:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	4 873 237,19	13 294 491,04	0,00	18 167 728,23	
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	240	260	270	280	290	300	310
Социальное обеспечение	16 769,04	16 769,04	16 769,04	0,00	0,00	0,00	16 769,04
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	8 637 435,62	8 530 644,45	8 530 644,45	106 791,17	106 791,17	0,00	8 637 435,62
из них:	172 188 207,84	172 188 207,84	172 188 207,84	3 129 330,85	3 129 330,85	0,00	172 188 207,84
Расходы по операциям с активами	260	270	30 706 672,95	138 352 204,04	3 129 330,85	0,00	172 188 207,84
расходование материальных запасов	264	272	30 706 672,95	108 135 253,22	2 176 878,65	0,00	141 018 804,82
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300	-330 997,21	-28 512 494,19	-590 765,35	-29 434 256,75	0,00	-29 434 256,75
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301	-330 997,21	-28 512 494,19	-590 765,35	-29 434 256,75	0,00	-29 434 256,75
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 390)	310	-1 213 997,21	-19 628 608,58	-1 478 266,94	-22 320 872,73	0,00	-22 320 872,73
Чистое поступление основных средств	320	0,00	-25 683 705,04	-177 025,20	-25 860 730,24	0,00	-25 860 730,24
в том числе:	321	883 000,00	12 562 330,71	775 427,00	14 220 757,71	0,00	14 220 757,71
уменьшение стоимости основных средств	322	883 000,00	38 246 035,75	952 452,20	40 081 487,95	0,00	40 081 487,95
Чистое поступление нематериальных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360	-1 213 997,21	6 073 765,81	64 251,18	4 924 019,78	0,00	4 924 019,78
в том числе:	361	34 365 912,93	127 503 510,07	2 302 626,33	164 172 049,33	0,00	164 172 049,33
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	35 579 910,14	121 429 744,26	2 238 375,15	0,00	159 248 029,55

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Детальность с ценами средстами	Детальность по государственному заданию	Приносящая Доход деятельность	Итого
Чистое поступление прав пользования активам	370		0,00	-3 600,00	-266 350,52	-269 950,52
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активам	371		350	0,00	4 534,00	4 534,00
уменьшение стоимости прав пользования активам	372		450	3 600,00	270 884,52	274 484,52
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	534 023 228,11	543 871 294,03
уменьшение затрат	382		x	0,00	9 848 065,92	543 871 294,03
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		x	0,00	-15 069,35	-1 114 211,75
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		883 000,00	-8 883 885,61	887 501,59	-7 113 384,02
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-3 880 009,00	-1 481 162,14	-5 361 171,14
Чистое поступление средств учреждения	420		-8 362 875,63	1 441 787,41	-861 241,57	-7 782 329,79
в том числе:						
поступление средств	421	510	45 391 841,38	496 217 538,13	20 656 800,36	562 266 179,87
выбытие средств	422	610	53 754 717,01	494 775 750,72	21 518 041,93	570 048 509,66
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		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
Чистое преобразование займов (ссуз)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00



Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный врач

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
В. С. Олинич

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Н. А. Суркова

Наименование показателей	Код строки	Код аналитики	Детальность с центральными государственными средствами	Детальность по государственному заданию	Принносящая Доход деятельность	Итого
	1	2	3	4	5	6
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		8 362 875,63	-5 321 796,41	-619 920,57	2 421 158,65
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 754 717,01	503 139 260,15	8 829 126,52	565 723 103,68
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 391 841,38	508 461 056,56	9 449 047,09	563 301 945,03
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-883 000,00	5 003 876,61	-2 368 663,73	1 752 212,88
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-883 000,00	1 073 448,64	-730 366,87	-539 918,23
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	53 830 781,04	539 777 369,18	14 597 132,13	608 205 282,35
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	54 713 781,04	538 703 920,54	15 327 499,00	608 745 200,58
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	-3 600,00	-1 365 492,92	-1 369 092,92
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	3 934 027,97	-272 803,94	3 661 224,03

25 марта 2019 г.

Исполнитель

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

Должность

Подпись

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)