

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
"Специализированная клиническая инфекционная больница" министерства
здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503721
	01.01.2019
по ОКПО	32297510
ИНН	2310016942
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
ИНН	2309053058
Глава по БК	828
по ОКЕИ	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	7 952 576,60	31 757 253,94	442 270 240,85	481 980 071,39
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	1 846 957,91	1 846 957,91
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	29 115 133,36	434 865 034,24	463 980 167,60
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	122 107,79	122 107,79
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	-4 670 487,24	-301 464,22	-4 971 951,46
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-4 670 487,24	153 447,52	-4 517 039,72
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-32 032,50	7 041,00	-24 991,50
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	-454 911,74	-454 911,74

Наименование показателя	Код строки	* Код аналитики	Деятельность по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Прочие доходы	100	180	7 952 576,60	7 312 607,82	5 737 605,13	21 002 789,55
из них:						
субсидии	101	183	7 952 576,60	0,00	0,00	7 952 576,60
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	137 500,00	137 500,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	7 312 607,82	3 123 753,03	10 436 360,85
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	7 861 576,60	47 575 318,11	448 236 428,36	503 673 323,07
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	0,00	7 158 654,57	264 726 046,21	271 884 700,78
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	5 303 970,88	200 679 995,50	205 983 966,38
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	1 086 842,73	1 086 842,73
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	1 854 683,69	62 959 207,98	64 813 891,67
Оплата работ, услуг	170	220	7 861 576,60	1 750 098,67	48 129 049,29	57 740 724,56
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	17 797,62	451 279,44	469 077,06
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	9 504,30	9 504,30
коммунальные услуги	173	223	0,00	297 660,67	11 772 943,83	12 070 604,50
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	2 550 852,10	2 550 852,10
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	7 497 325,98	308 178,99	9 792 868,11	17 598 373,08
прочие работы, услуги	176	226	364 250,62	1 126 461,39	23 551 601,51	25 042 313,52
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	137 750,40	995 099,76	1 132 850,16
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	137 750,40	995 099,76	1 132 850,16
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 национальным 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 по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	7 930,00	7 930,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	78 518,00	1 526 375,94	1 604 893,94
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	38 450 296,47	132 851 927,16	171 302 223,63
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	12 937 958,09	2 478 313,20	15 416 271,29
расходование материальных запасов	264	272	0,00	25 512 338,38	130 372 248,96	155 884 587,34
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		91 000,00	-15 818 064,17	-5 966 187,51	-21 693 251,68
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		91 000,00	-15 818 064,17	-5 966 187,51	-21 693 251,68
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390)	310		0,00	-12 690 805,60	20 394 777,96	7 703 972,36
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-9 326 669,18	1 501 795,33	-7 824 873,85
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	150 000,00	5 188 446,10	4 891 059,65	10 229 505,75
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	150 000,00	14 515 115,28	3 389 264,32	18 054 379,60
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 произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-3 364 136,42	11 314 051,33	7 949 914,91
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	22 317 984,86	142 174 833,69	164 492 818,55
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	25 682 121,28	130 860 782,36	156 542 903,64

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	5 291 124,45	5 291 124,45
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	7 841 976,55	7 841 976,55
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	2 550 852,10	2 550 852,10
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	47 590 242,14	450 022 187,13	497 612 429,27
уменьшение затрат	382	x	0,00	47 590 242,14	450 022 187,13	497 612 429,27
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	0,00	0,00	2 287 806,85	2 287 806,85
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		91 000,00	-3 127 258,57	-26 360 965,47	-29 397 224,04
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-59 000,00	24 521 558,26	-9 564 332,25	14 898 226,01
Чистое поступление средств учреждений	420		0,00	1 772 035,12	4 076 872,30	5 848 907,42
в том числе:						
поступление средств	421	510	8 260 317,34	29 493 539,18	542 026 652,01	579 780 508,53
выбытие средств	422	610	8 260 317,34	27 721 504,06	537 949 779,71	573 931 601,11
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 по целевым средствам	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-59 000,00	22 749 523,14	-13 641 204,55	9 049 318,59
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	8 329 367,34	56 844 754,42	510 557 550,48	575 731 672,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 388 367,34	34 095 231,28	524 198 755,03	566 682 353,65
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-150 000,00	27 648 816,83	16 796 633,22	44 295 450,05
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-150 000,00	310 786,93	15 989 387,85	16 150 174,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 011 576,60	28 719 788,59	498 309 023,17	535 040 388,36
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 161 576,60	28 409 001,66	482 319 635,32	518 890 213,58
Чистое изменение резервов предстоящих периодов	550	x	0,00	27 378 600,00	7 055 549,12	34 434 149,12
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	0,00	-40 570,10	-6 248 303,75	-6 288 873,85



(подпись)

Руководитель

В.Н. Горodin
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

О.И. Буданова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)