

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"

Российская Федерация

Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

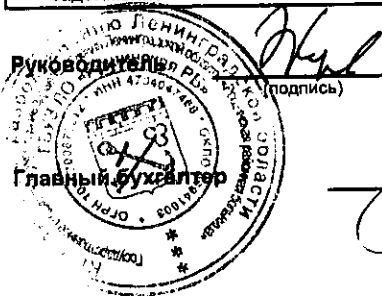
КОДЫ
0503721
01.01.2018
56941803
4704047488
00000002
986
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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 + стр.110)	010	100	10 034 631,39	32 957 244,76	232 985 988,15	275 977 864,30
Доходы от собственности	030	120	-	-	22 311,08	22 311,08
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	5 709 000,00	232 873 523,07	238 582 523,07
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	080	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-11 569 715,46	90 154,00	-11 479 561,46
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-11 569 715,46	90 154,00	-11 479 561,46
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-11 569 715,46	90 154,00	-11 479 561,46
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	10 034 631,39	19 670 540,22	-	29 705 171,61
в том числе:						
субсидии	101	180	10 034 631,39	-	-	10 034 631,39
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	19 670 540,22	-	19 670 540,22
Доходы будущих периодов	110	100	-	19 147 420,00	-	19 147 420,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	9 034 631,39	35 191 696,78	255 025 814,09	299 252 142,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 193 676,12	204 971 895,05	209 165 571,17
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 207 102,12	157 550 741,13	160 757 843,25
прочие выплаты	162	212	-	19 040,00	184 189,11	203 229,11
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	967 534,00	47 238 964,81	48 204 498,81
Приобретение работ, услуг	170	220	9 034 631,39	616 166,41	18 870 490,66	28 521 288,46
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	25 000,00	873 012,91	898 012,91
транспортные услуги	172	222	-	3 000,00	118 792,23	121 792,23
коммунальные услуги	173	223	256 374,74	387 000,00	8 095 331,68	8 718 706,42
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	32 200,00	1 208 720,00	1 240 920,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	8 778 256,65	130 000,00	3 950 743,64	12 859 000,29
прочие работы, услуги	176	226	-	58 966,41	4 623 890,20	4 682 856,61
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	8 669,00	1 471 147,40	1 479 816,40
Расходы по операциям с активами	260	270	-	30 370 701,86	29 722 438,71	60 093 140,37
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	22 301 437,72	1 010 768,67	23 312 206,39
расходование материальных запасов	264	272	-	8 069 263,94	28 711 670,04	36 780 933,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	2 483,59	-10 157,73	-7 674,14

Наименование показателя	Код строки	Код ана-птики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 000 000,00	-2 226 284,02	-21 075 216,94	-22 301 500,96
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 000 000,00	-2 234 452,02	-22 039 825,94	-23 274 277,96
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	8 168,00	964 609,00	972 777,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-8 803 988,56	200 533,86	-8 603 454,70
Чистое поступление основных средств	320		-	-8 674 774,36	-73 448,88	-8 748 223,24
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 000 000,00	13 626 663,36	937 319,79	15 563 983,15
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 000 000,00	22 301 437,72	1 010 768,67	24 312 206,39
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление непроизведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-129 214,20	273 982,74	144 768,54
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	7 940 049,74	28 988 826,27	36 928 876,01
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	8 069 263,94	28 714 843,53	36 784 107,47
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	14 562 575,44	253 495 388,21	268 057 963,65
уменьшение затрат	372	x	-	14 562 575,44	253 495 388,21	268 057 963,65
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 000 000,00	6 577 704,54	-21 275 750,80	-13 698 046,26
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	7 577 704,54	-10 071 058,08	-2 493 353,54
Чистое поступление средств учреждений	410		13 675 821,63	-	2 352 055,07	16 027 676,70
в том числе:						
поступление средств	411	510	23 710 253,02	5 877 340,00	255 311 042,63	284 898 635,65
выбытие средств	412	610	10 034 631,39	5 877 340,00	252 958 987,56	268 870 958,95
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-13 675 821,63	7 577 704,54	-12 423 113,15	-18 521 030,24
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 034 631,39	25 407 903,89	241 791 491,66	277 234 026,94
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	23 710 253,02	17 830 199,35	254 214 604,81	295 755 057,18

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-1 000 000,00	1 000 000,00	11 204 692,72	11 204 692,72
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-1 000 000,00	1 000 000,00	11 204 692,72	11 204 692,72
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 034 631,39	9 890 789,12	421 351 813,90	441 277 234,41
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	11 034 631,39	8 890 789,12	410 147 121,18	430 072 541,69



Руководитель
(подпись)

Э.Э. Казаров
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Малинина
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

18 января 2018 г.