

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2017 г.

Учреждение ГБУЗ ЛО "Рощинская РБ"

Обособленное подразделение _____

Учредитель Российская Федерация

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Комитет по здравоохранению Ленинградской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД _____

Дата 01.01.2017

по ОКПО 56941803

ИНН 4704047468

по ОКТМО 00000002

по ОКПО _____

Глава по БК 986

по ОКЕИ 383

КОДЫ	
0503721	
01.01.2017	
56941803	
4704047468	
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	4 496 202,40	14 317 776,23	219 704 219,34	238 518 197,97
Доходы от собственности	030	120	-	-	53 515,68	53 515,68
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	6 236 870,00	219 565 147,54	225 802 017,54
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	-	-
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	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	-	-81 430 921,38	-129 615,37	-81 560 536,75
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-81 430 921,38	-129 615,37	-81 560 536,75
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-81 430 921,38	-129 615,37	-81 560 536,75
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	4 496 202,40	89 511 827,61	215 171,49	94 223 201,50
в том числе:						
субсидии	101	180	4 496 202,40	-	-	4 496 202,40
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	89 511 827,61	215 171,49	89 726 999,10
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

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	2 662 702,40	30 975 688,20	224 383 311,48	258 021 702,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	4 452 550,24	177 530 944,63	181 983 494,87
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	3 423 262,28	136 479 679,82	139 902 942,10
прочие выплаты	162	212	-	18 528,50	171 115,84	189 644,34
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	1 010 759,46	40 880 148,97	41 890 908,43
Приобретение работ, услуг	170	220	1 927 912,00	1 068 755,50	19 393 123,82	22 389 791,32
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	51 021,00	824 913,69	875 934,69
транспортные услуги	172	222	-	-	146 750,00	146 750,00
коммунальные услуги	173	223	-	588 319,65	7 548 052,90	8 136 372,55
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	699 100,00	699 100,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 927 912,00	255 026,07	6 235 881,75	8 418 819,82
прочие работы, услуги	176	226	-	174 388,78	3 938 425,48	4 112 814,26
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	-	14 842,00	523 062,78	537 904,78
Расходы по операциям с активами	260	270	734 790,40	25 439 540,46	26 929 802,58	53 104 133,44
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	16 785 544,83	1 297 806,63	18 083 351,46
расходование материальных запасов	264	272	734 790,40	8 653 995,63	25 631 995,95	35 020 781,98
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		-	-	6 377,67	6 377,67

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
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		1 833 500,00	-16 584 684,82	-4 479 092,49	-19 230 277,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		1 833 500,00	-16 657 911,97	-4 679 092,14	-19 503 504,11
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	303		-	73 227,15	199 999,65	273 226,80
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	67 020 638,36	-825 410,65	66 195 227,71
Чистое поступление основных средств	320		-	66 934 139,52	-280 090,42	66 654 049,10
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 833 500,00	83 769 614,55	1 017 716,21	86 620 830,76
уменьшение стоимости основных средств	322	410	1 833 500,00	16 835 475,03	1 297 806,63	19 966 781,66
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	86 498,84	-545 320,23	-458 821,39
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	734 790,40	8 740 494,47	25 087 350,79	34 562 635,66
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	734 790,40	8 653 995,63	25 632 671,02	35 021 457,05
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	26 908 299,08	223 223 449,98	250 131 749,06
уменьшение затрат	372	x	-	26 908 299,08	223 223 449,98	250 131 749,06
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		1 833 500,00	-83 605 323,18	-3 653 681,84	-85 425 505,02
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-81 771 823,18	7 260 733,08	-74 511 090,10
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-340 901,80	422 792,47	81 890,67
в том числе:						
поступление средств	411	510	6 224 814,40	8 227 277,90	223 084 997,56	237 537 089,86
выбытие средств	412	610	6 224 814,40	8 568 179,70	222 662 205,09	237 455 199,19
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		-	-81 430 921,38	6 837 940,61	-74 592 980,77
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	4 496 202,40	8 649 350,46	228 233 715,02	241 379 267,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	4 496 202,40	90 080 271,84	221 395 774,41	315 972 248,65

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		-1 833 500,00	1 833 500,00	10 914 414,92	10 914 414,92
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		-1 833 500,00	1 833 500,00	10 914 414,92	10 914 414,92
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 224 814,40	11 767 492,56	371 120 254,72	389 112 561,68
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 058 314,40	9 933 992,56	360 205 839,80	378 198 146,76

Руководитель _____ **Э.Э. Казаров** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **И.А. Малинина** _____
 (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)

23 января 2017 г.