

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Наркологический диспансер" министерства здравоохранения Краснодарского края

министерство здравоохранения Краснодарского края

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	02800851
ИНН	2312052583
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 + стр. 110)	010	100	5 868 891,66	640 445 451,52	234 589 651,56	880 903 994,74
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	8 896,85	8 896,85
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	644 494 515,20	234 630 315,19	879 124 830,39
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	229 982,25	229 982,25
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-8 334 384,80	-333 009,10	-8 667 393,90
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-8 336 340,77	249 690,90	-8 086 649,87
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-8 336 340,77	249 690,90	-8 086 649,87
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	1 955,97	-582 700,00	-580 744,03
Прочие доходы	100	180	5 868 891,66	4 285 321,12	53 466,37	10 207 679,15
в том числе:						
субсидии	101	180	5 868 891,66	0,00	0,00	5 868 891,66
иные прочие доходы	104	180	0,00	4 285 321,12	53 466,37	4 338 787,49
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	5 826 628,66	676 048 366,73	240 245 444,44	922 120 439,83
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 202 037,21	451 494 110,36	142 362 475,56	595 058 623,13
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	345 905 677,38	109 272 791,41	455 178 468,79

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 выплаты	162	212	1 202 037,21	2 239 395,10	399 939,22	3 841 371,53
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	103 349 037,88	32 689 744,93	136 038 782,81
Приобретение работ, услуг	170	220	4 588 356,40	57 412 488,00	37 499 397,54	99 500 241,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	1 031 511,97	1 419 846,83	2 451 358,80
транспортные услуги	172	222	0,00	1 400 421,76	2 535 177,07	3 935 598,83
коммунальные услуги	173	223	0,00	17 596 194,17	6 589 310,50	24 185 504,67
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	1 834 990,08	2 510 100,00	4 345 090,08
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	592 561,82	10 405 105,65	15 766 322,85	26 763 990,32
прочие работы, услуги	176	226	3 995 794,58	25 144 264,37	8 678 640,29	37 818 699,24
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	36 235,05	0,00	0,00	36 235,05
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	36 235,05	0,00	0,00	36 235,05
Прочие расходы	250	290	0,00	5 576 565,45	971 325,64	6 547 891,09
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	158 715 136,39	59 017 772,06	217 732 908,45
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	25 117 463,05	17 548 399,19	42 665 862,24
расходование материальных запасов	264	272	0,00	133 597 673,34	41 469 372,87	175 067 046,21
Расходы будущих периодов	290		0,00	2 850 066,53	394 473,64	3 244 540,17
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		42 263,00	-1 044 860,19	5 206 708,85	4 204 111,66
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		42 263,00	-35 602 915,21	-5 655 792,88	-41 216 445,09
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	34 558 055,02	10 862 501,73	45 420 556,75
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	9 025 534,81	18 016 983,40	27 042 518,21
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-15 079 040,67	3 271 949,78	-11 807 090,89
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	42 263,00	10 057 875,93	20 820 348,97	30 920 487,90

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
уменьшение стоимости основных средств	322	410	42 263,00	25 136 916,60	17 548 399,19	42 727 578,79
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	24 104 575,48	14 745 033,62	38 849 609,10
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	157 702 248,82	56 711 699,49	214 413 948,31
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	133 597 673,34	41 966 665,87	175 564 339,21
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение затрат	371	X	0,00	672 056 145,99	227 118 457,59	899 174 603,58
уменьшение затрат	372	X	0,00	672 056 145,99	227 118 457,59	899 174 603,58
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		42 263,00	-10 070 395,00	-12 810 274,55	-22 838 406,55
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	-10 128 937,33	-11 816 700,90	-21 945 638,23
Чистое поступление средств учреждений	410		6 516 034,99	-1 990 233,10	-8 667 380,81	-4 141 578,92
в том числе:						
поступление средств	411	510	12 385 975,83	655 354 861,83	416 410 098,48	1 084 150 936,14
выбытие средств	412	610	5 869 940,84	657 345 094,93	425 077 479,29	1 088 292 515,06
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		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 предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-6 516 034,99	-8 138 704,23	-3 149 320,09	-17 804 059,31
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 053 650,36	659 842 533,32	326 045 847,46	992 942 031,14
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 569 685,35	667 981 237,55	329 195 167,55	1 010 746 090,45

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
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-42 263,00	-58 542,33	993 573,65	892 768,32
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		-42 263,00	-58 542,33	993 573,65	892 768,32
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 144 807,14	707 742 207,42	273 353 952,48	986 240 967,04
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 187 070,14	707 800 749,75	272 360 378,83	985 348 198,72

Руководитель

Любченко

(подпись)

Д.А.Любченко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Петрова

(подпись)

Л.Н.Петрова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Исполнитель

_____ (должность)

(должность)

_____ (подпись)

(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

(телефон, e-mail)

25 января 2018 г.