

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Детская областная клиническая больница"

Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

по ОКПО

49039870

ИНН

6027053995

по ОКТМО

58701000

по ОКПО

74318367

ИНН

Глава по БК

839

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	7 841 375,43	21 533 385,67	285 127 697,07	314 502 458,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	222 879,49	222 879,49
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	14 922 915,00	240 762 866,65	255 685 781,65
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	104 099,86	104 099,86
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	42 172 745,20	43 965 832,07	86 138 577,27
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	-	42 172 745,20	43 965 832,07	86 138 577,27
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	7 381 802,78	7 381 802,78
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	42 172 745,20	36 584 029,29	78 756 774,49
<i>Прочие доходы</i>	100	180	7 841 375,43	-35 562 274,53	72 019,00	-27 648 880,10
в том числе						
субсидии	101	180	7 841 375,43	-	-	7 841 375,43
иные прочие доходы	104	180	-	-35 562 274,53	72 019,00	-35 490 255,53

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
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)	150	200	4 680 391,92	46 881 279,52	237 618 563,60	289 180 235,04
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	12 916,00	8 533 510,00	164 863 420,07	173 409 846,07
в том числе						
заработная плата	161	211	9 920,00	6 770 026,00	125 641 145,31	132 421 091,31
прочие выплаты	162	212	-	-	346 187,48	346 187,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	2 996,00	1 763 484,00	38 876 087,28	40 642 567,28
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	252 922,57	1 520 190,76	20 536 125,81	22 309 239,14
в том числе						
услуги связи	171	221	-	23 400,00	402 955,11	426 355,11
транспортные услуги	172	222	92 550,49	15 300,00	200 174,60	308 025,09
коммунальные услуги	173	223	-	979 125,67	14 001 301,00	14 980 426,67
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	160 372,08	309 765,09	3 188 532,66	3 658 669,83
прочие работы, услуги	176	226	-	192 600,00	2 743 162,44	2 935 762,44
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	253 800,00	5 176 103,88	5 429 903,88

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
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	4 414 553,35	36 573 778,76	47 042 913,84	88 031 245,95
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	31 758 500,25	1 434 718,85	33 193 219,10
расходование материальных запасов	264	272	4 414 553,35	4 815 278,51	45 608 194,99	54 838 026,85
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		3 160 983,51	-25 347 893,85	47 509 133,47	25 322 223,13
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 160 983,51	-25 347 893,85	47 509 133,47	25 322 223,13
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		336 232,59	-68 238 183,60	1 149 269,54	-66 752 681,47
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-29 194 855,96	4 700 624,58	-24 494 231,38
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	5 588 356,39	6 135 343,43	11 723 699,82
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	34 783 212,35	1 434 718,85	36 217 931,20
в том числе						
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		-	-39 454 706,46	-	-39 454 706,46
в том числе						
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	-	-39 454 706,46	-	-39 454 706,46
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		336 232,59	411 378,82	-3 551 355,04	-2 803 743,63
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	4 750 785,94	5 235 433,38	42 119 562,08	52 105 781,40
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 414 553,35	4 824 054,56	45 670 917,12	54 909 525,03
в том числе						
увеличение затрат	371	X	4 680 391,92	13 995 063,87	231 134 905,94	249 810 361,73
уменьшение затрат	372	X	4 680 391,92	13 995 063,87	231 134 905,94	249 810 361,73

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 финансовыми активами и обязательствами (стр.390 стр.510)	380		2 824 750,92	42 890 289,75	46 359 863,93	92 074 904,60
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		2 571 442,02	43 591 984,75	35 887 410,21	82 050 836,98
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	-2 724 899,79	-2 724 899,79
в том числе						
поступление средств	411	510	5 362 483,90	15 937 520,84	258 440 506,68	279 740 511,42
выбытие средств	412	610	5 362 483,90	15 937 520,84	261 165 406,47	282 465 411,21
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		2 571 442,02	43 591 984,75	38 612 310,00	84 775 736,77
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	7 933 925,92	14 970 095,72	248 337 473,56	271 241 495,20
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	5 362 483,90	-28 621 889,03	209 725 163,56	186 465 758,43

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		-253 308,90	701 695,00	-10 472 453,72	-10 024 067,62
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-253 308,90	701 695,00	-10 472 453,72	-10 024 067,62
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	5 017 914,51	17 260 782,43	267 135 344,01	289 414 040,95
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 271 223,41	16 559 087,43	277 607 797,73	299 438 108,57

Руководитель _____ Гохман Аркадий Гилерович
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Дадонова Наталия Алексеевна
(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)

" " _____ 20 ____ г.