

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Псковской области "Детская областная клиническая больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
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)	010	100	38 801 900,67	17 731 749,31	201 292 005,19	257 825 655,17
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	163 045,35	163 045,35
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	16 411 737,00	185 982 042,37	202 393 779,37
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	2 314,60	2 314,60
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-26 406 545,15	13 613 985,60	-12 792 559,55
доходы от реализации активов	092	172	-	-26 406 545,15	13 613 985,60	-12 792 559,55

<i>Прочие доходы</i>	100	180	38 801 900,67	27 726 557,46	1 530 617,27	68 059 075,40
субсидии	101	183	38 801 900,67	-	-	38 801 900,67
иные прочие доходы	104	189	-	27 726 557,46	1 530 617,27	29 257 174,73
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	6 051 412,41	56 735 265,60	180 865 990,72	243 652 668,73
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	642 494,55	12 421 356,00	131 128 333,23	144 192 183,78
заработная плата	161	211	493 467,53	9 728 951,00	100 486 316,27	110 708 734,80
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	149 027,02	2 692 405,00	30 642 016,96	33 483 448,98
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	601 292,60	1 867 575,49	99 092,05	2 567 960,14
услуги связи	171	221	-	20 889,60	-	20 889,60
коммунальные услуги	173	223	-	1 320 016,63	-	1 320 016,63
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	14 722,22	14 722,22
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	438 939,07	337 335,45	63 000,00	839 274,52
прочие работы, услуги	176	226	162 353,53	189 333,81	21 369,83	373 057,17
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	93 318,20	2 306,60	95 624,80
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	93 318,20	2 306,60	95 624,80

<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	128 000,00	-	-	128 000,00
пособия по социальной помощи населению	242	262	128 000,00	-	-	128 000,00
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	273 180,92	8 278 098,13	8 551 279,05
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	4 679 625,26	42 079 834,99	41 358 160,71	88 117 620,96
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	37 428 648,45	2 137 727,43	39 566 375,88
расходование материальных запасов	264	272	4 679 625,26	4 651 186,54	39 220 433,28	48 551 245,08
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		32 750 488,26	-39 003 516,29	20 426 014,47	14 172 986,44
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		32 750 488,26	-39 003 516,29	20 426 014,47	14 172 986,44
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 258 606,70	24 658 025,02	8 725 922,86	34 642 554,58
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	20 584 275,79	-380 492,03	20 203 783,76
увеличение стоимости основных средств	321	310	31 491 881,56	59 355 682,10	2 592 311,38	93 439 875,04
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	31 491 881,56	38 771 406,31	2 972 803,41	73 236 091,28
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 258 606,70	-1 589 123,23	8 269 009,57	7 938 493,04
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	5 938 231,96	3 503 616,71	60 965 333,40	70 407 182,07
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	4 679 625,26	5 092 739,94	52 696 323,83	62 468 689,03

<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	5 662 872,46	837 405,32	6 500 277,78
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	5 662 872,46	852 127,54	6 515 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	14 722,22	14 722,22
увеличение затрат	381	X	5 923 412,41	18 166 379,29	276 155 131,42	300 244 923,12
уменьшение затрат	382	X	5 923 412,41	18 166 379,29	276 155 131,42	300 244 923,12
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		31 491 881,56	-63 661 541,31	11 700 091,61	-20 469 568,14
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-2 571 442,02	-27 609 502,93	16 566 495,24	-13 614 449,71
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	2 739 146,51	2 739 146,51
поступление средств	421	510	41 494 795,51	18 321 303,81	308 907 003,47	368 723 102,79
выбытие средств	422	610	41 494 795,51	18 321 303,81	306 167 856,96	365 983 956,28

<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-2 571 442,02	-27 609 502,93	13 827 348,73	-16 353 596,22
увеличение дебиторской задолженности	481	560	38 836 983,79	16 538 061,08	300 919 591,51	356 294 636,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	41 408 425,81	44 147 564,01	287 092 242,78	372 648 232,60
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-34 063 323,58	36 052 038,38	4 866 403,63	6 855 118,43
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-34 063 323,58	30 389 165,92	3 024 807,10	-649 350,56
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	38 954 026,37	49 801 813,50	328 536 498,63	417 292 338,50
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	73 017 349,95	19 412 647,58	325 511 691,53	417 941 689,06
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	5 662 872,46	953 578,38	6 616 450,84
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	888 018,15	888 018,15

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.