

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Медико-санитарная часть "Северсталь"

департамент здравоохранения Вологодской области

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01921665
ИНН	3528036956
по ОКТМО	19000000
по ОКПО	00073720
ИНН	3525010519
Глава по БК	008
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	3 608 928,18	21 635 452,75	1 230 608 103,07	1 255 852 484,00
Доходы от собственности	030	120	-	-	124 077,78	124 077,78
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	1 280 925,00	1 227 081 238,64	1 228 362 163,64
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	-	-	249 394,22	249 394,22
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	-	-4 860 372,40	51 525,51	-4 808 846,89
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-4 860 372,40	51 525,51	-4 808 846,89
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	51 525,51	51 525,51
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-4 860 372,40	-	-4 860 372,40
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-

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 доходы	100	180	3 608 928,18	25 214 900,15	3 101 866,92	31 925 695,25
из них:						
субсидии	101	183	3 608 928,18	-	-	3 608 928,18
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	25 214 900,15	3 101 698,92	28 316 599,07
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	938 628,18	33 049 658,76	1 177 773 850,65	1 211 762 137,59
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	96 937,83	840 627,63	727 874 780,96	728 812 346,42
в том числе:						
заработная плата	161	211	74 453,02	646 405,40	557 672 581,51	558 393 439,93
прочие выплаты	162	212	-	-	2 694 607,86	2 694 607,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 484,81	194 222,23	167 507 591,59	167 724 298,63
Оплата работ, услуг	170	220	841 690,35	134 497,14	145 553 626,15	146 529 813,64
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	949 092,05	949 092,05
транспортные услуги	172	222	-	-	323 890,00	323 890,00
коммунальные услуги	173	223	-	134 497,14	38 002 115,61	38 136 612,75
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	54 704 654,44	54 704 654,44
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	841 690,35	-	22 122 390,22	22 964 080,57
прочие работы, услуги	176	226	-	-	29 451 483,83	29 451 483,83
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	33 275,55	-	33 275,55
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	33 275,55	-	33 275,55
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	-	-	-	-

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
Социальное обеспечение	240	260	-	-	849 381,19	849 381,19
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	811 126,38	811 126,38
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	38 254,81	38 254,81
Прочие расходы	250	290	-	-	3 339 690,27	3 339 690,27
Расходы по операциям с активами	260	270	-	32 041 258,44	300 156 372,08	332 197 630,52
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	7 847 385,70	22 316 288,32	30 163 674,02
расходование материальных запасов	264	272	-	24 193 872,74	277 840 083,76	302 033 956,50
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		2 670 300,00	-11 414 206,01	52 834 252,42	44 090 346,41
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр. 150)	301		2 670 300,00	-11 414 206,01	52 834 252,42	44 090 346,41
Налог на прибыль	302		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		-	-3 569 829,05	585 167,77	-2 984 661,28
Чистое поступление основных средств	320		-	-1 328 199,20	-8 663 350,95	-9 991 550,15
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 670 300,00	9 189 486,50	26 648 788,89	38 508 575,39
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 670 300,00	10 517 685,70	35 312 139,84	48 500 125,54
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-2 241 629,85	-9 440 253,10	-11 681 882,95
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	21 985 518,44	268 535 909,20	290 521 427,64
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	24 227 148,29	277 976 162,30	302 203 310,59

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
Чистое поступление прав пользования активом	370		-	-	18 688 771,82	18 688 771,82
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	27 333 113,52	27 333 113,52
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	8 644 341,70	8 644 341,70
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	5 300 479,06	1 404 226 082,10	1 409 526 561,16
уменьшение затрат	382	x	-	5 300 479,06	1 404 226 082,10	1 409 526 561,16
Чистое изменение расходов будущих периодов	390	x	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		2 670 300,00	-7 844 376,96	52 249 084,65	47 075 007,69
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-5 422 535,53	41 516 692,72	36 094 157,19
Чистое поступление средств учреждений	420		-	-562 163,13	46 083 746,13	45 521 583,00
в том числе:						
поступление средств	421	510	3 609 650,00	1 280 925,00	1 400 686 188,27	1 405 576 763,27
выбытие средств	422	610	3 609 650,00	1 843 088,13	1 354 602 442,14	1 360 055 180,27
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	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	-	-	-	-

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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-4 860 372,40	-4 567 053,41	-9 427 425,81
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 609 650,00	1 280 925,00	1 293 918 412,85	1 298 808 987,85
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	3 609 650,00	6 141 297,40	1 298 485 466,26	1 308 236 413,66
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-2 670 300,00	2 421 841,43	-10 732 391,93	-10 980 850,50
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		-2 670 300,00	2 346 209,35	23 427 230,73	23 103 140,08
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	3 618 605,18	4 267 271,45	1 303 762 958,58	1 311 648 835,21
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	6 288 905,18	1 921 062,10	1 280 335 727,85	1 288 545 695,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x	-	-	336,00	336,00
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x	-	75 632,08	-34 159 958,66	-34 084 326,58

Руководитель

(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D4B47B70CA24E0000008F21A89000E
Владелец: Дуганов Михаил Давидович
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

М.Д. Дуганов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D4B47B4EAC9FA0000008F21A89000E
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

С.Л. Кузнецова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

13 июня 2019 г.