

Отчет о финансовых результатах Деятельности Учреждения

на 1 января 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ	0503721	01.01.2018
по ОКТО	57546121	
ИНН	2302018618	
по ОКТМО	03000000	
по ОКТО	00099375	
ИНН	2309053058	
Глава по БК	828	
по ОКЕИ	383	

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский
кожно-венерологический диспансер» Министерства здравоохранения
Краснодарского края
Министерство здравоохранения Краснодарского края

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

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	1 227 599,06	22 316 856,96	36 087 905,07	59 632 361,09
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	22 482 376,00	36 037 956,88	58 520 332,88
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	1 293 181,39	39 849,00	1 333 030,39
Доходы от реализации активов	092	172	0,00	1 293 181,39	39 849,00	1 333 030,39
Доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	1 293 181,39	39 849,00	1 333 030,39
Прочие Доходы	100	180	1 227 599,06	-1 458 700,43	10 099,19	-221 002,18
в том числе:						
субсидии	101	180	1 227 599,06	0,00	0,00	1 227 599,06
иные прочие доходы	104	180	0,00	-1 458 700,43	10 099,19	-1 448 601,24
Расходы(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	1 038 148,91	23 835 149,38	35 285 547,52	60 158 845,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	71 094,63	16 045 460,86	27 581 121,80	43 697 677,29
в том числе:						
заработная плата	161	211	0,00	12 457 305,97	21 281 212,56	33 738 518,53
прочие выплаты	162	212	71 094,63	798,39	75 041,69	146 934,71
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	3 587 356,50	6 224 867,55	9 812 224,05
Приобретение работ, услуг	170	220	967 054,28	3 900 519,33	3 705 513,28	8 573 086,89
в том числе:						

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
Код строки	аналитики	Целевыми средствами	Дейтельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого		
услуги связи	171	221	0,00	95 412,09	187 016,86	282 428,95	
транспортные услуги	172	222	0,00	44 000,00	30 588,23	74 588,23	
коммунальные услуги	173	223	0,00	1 115 090,53	1 086 970,82	2 202 061,35	
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	24 100,00	14 000,00	38 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	841 233,03	826 725,23	645 683,41	2 313 641,67	
прочие работы, услуги	176	226	125 821,25	1 795 191,48	1 741 253,96	3 662 266,69	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие Расходы	250	290	0,00	120 548,16	194 247,40	314 795,56	
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	3 768 621,03	3 804 665,04	7 573 286,07	
В том числе:							
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	1 155 978,39	123 665,20	1 279 643,59	
расходование Материальных запасов	264	272	0,00	2 612 642,64	3 680 999,84	6 293 642,48	
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		189 450,15	-1 518 292,42	774 176,87	-554 665,40	
Операционный результат до налогообложения(стр. 010 - стр.150)	301		189 450,15	-1 518 292,42	802 357,55	-526 484,72	
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	-28 180,68	-28 180,68	
Операции с нефинансовыми активами(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310		0,00	-2 415 780,19	-195 223,31	-2 611 003,50	
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-789 208,24	-84 975,20	-874 183,44	
В том числе:							
увеличение стоимости основных средств	321	310	189 450,15	1 944 151,19	38 690,00	2 172 291,34	
уменьшение стоимости основных средств	322	410	189 450,15	2 733 359,43	123 665,20	3 046 474,78	
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	-1 514 365,93	0,00	-1 514 365,93	
В том числе:							
увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	-1 514 365,93	0,00	-1 514 365,93	

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 материальных запасов	360		0,00	-112 206,02	-110 248,11	-222 454,13
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	2 500 436,62	3 571 976,73	6 072 413,35
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	2 612 642,64	3 682 224,84	6 294 867,48
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	23 724 610,66	35 018 632,33	58 743 242,99
уменьшение затрат	372	X	0,00	23 724 610,66	35 018 632,33	58 743 242,99
Операции с финансовыми активами и обязательствами(стр. 390 - стр. 510)	380		189 450,15	897 487,77	969 400,18	2 056 338,10
Операции с финансовыми активами(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		0,00	1 025 777,24	812 285,02	1 838 062,26
Чистое поступление средств учреждений	410		0,00	-333 658,10	729 593,04	395 934,94
в том числе:						
поступление средств	411	510	1 227 599,06	22 513 485,44	36 668 300,46	60 409 384,96
выбытие средств	412	610	1 227 599,06	22 847 143,54	35 938 707,42	60 013 450,02
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		0,00	1 359 435,34	82 691,98	1 442 127,32
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 322 335,06	23 280 392,29	37 126 055,63	61 728 782,98
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 322 335,06	21 920 956,95	37 043 363,65	60 286 655,66
Операции с обязательствами(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-189 450,15	128 289,47	-157 115,16	-218 275,84
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
	2	3	4	5	6	7
Чистое увеличение задолженности по привлеченным перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-189 450,15	128 289,47	-157 115,16	-218 275,84
В том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 227 599,06	24 795 447,06	38 982 845,70	65 005 891,82
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 417 049,21	24 667 157,59	39 139 960,86	65 224 167,66



Давыдов врач
 (подпись)
 (подпись)

Фурсенко С.А.
 (расшифровка подписи)
 Красова Н.А.
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
 ИНН
 КПП

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

1 января 2018 г.