

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2019 г.

Учреждение Городская поликлиника №1
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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	54 009 464,07	-519 576,10	399 466 885,07	452 956 773,04
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	1 921 900,00	398 632 048,34	400 553 948,34
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	382 888,73	382 888,73
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-22 287 748,46	-	-22 287 748,46
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-22 287 748,46	-	-22 287 748,46
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-14 136,06	-	-14 136,06
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	54 009 464,07	19 846 272,36	451 948,00	74 307 684,43
из них:						
субсидии	101	183	54 009 464,07	-	-	54 009 464,07
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	189	-	19 826 876,64	451 948,00	20 278 824,64
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	25 075 827,89	33 713 197,32	413 941 740,15	472 730 765,36
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	1 249 221,38	320 446 150,06	321 695 371,44
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	961 411,83	245 224 236,39	246 185 648,22
прочие выплаты	162	212	-	-	1 263 327,94	1 263 327,94
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	287 809,55	73 958 585,73	74 246 395,28
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	3 156 400,00	370 953,64	27 351 816,75	30 879 170,39
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	1 254 053,34	1 254 053,34
транспортные услуги	172	222	-	-	3 500,00	3 500,00
коммунальные услуги	173	223	-	351 557,92	9 807 283,11	10 158 841,03
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	19 395,72	-	19 395,72
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	2 573 713,00	-	5 480 884,62	8 054 597,62
прочие работы, услуги	176	226	582 687,00	-	10 806 095,68	11 388 782,68
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	9 496 534,96	3 514 149,79	-	13 010 684,75
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	9 496 534,96	3 514 149,79	-	13 010 684,75
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	2 802 874,33	2 802 874,33
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	12 422 892,93	28 578 872,51	63 340 899,01	104 342 664,45
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	6 258 916,04	4 818 398,06	11 077 314,10
расходование материальных запасов	264	272	12 422 892,93	22 319 956,47	58 522 500,95	93 265 350,35
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		28 933 636,18	-34 232 773,42	-14 543 227,08	-19 842 364,32
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		28 933 636,18	-34 232 773,42	-14 474 855,08	-19 773 992,32
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	68 372,00	68 372,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		1 039 821,58	15 915 257,86	-3 285 072,58	13 670 006,86
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	22 402 142,50	-1 804 215,27	20 597 927,23
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	27 893 814,60	28 952 705,60	3 014 182,79	59 860 702,99
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	27 893 814,60	6 550 563,10	4 818 398,06	39 262 775,76
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	10 400,00	-	10 400,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	10 400,00	-	10 400,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		1 039 821,58	-6 477 888,92	-1 608 064,47	-7 046 131,81
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	22 959 249,47	19 356 217,34	57 108 455,49	99 423 922,30
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	21 919 427,89	25 834 106,26	58 716 519,96	106 470 054,11

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>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-19 395,72	-	-19 395,72
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	-	-
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	19 395,72	-	19 395,72
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	X	-	26 208 973,61	413 527 585,32	439 736 558,93
уменьшение затрат	382	X	-	26 208 973,61	413 527 585,32	439 736 558,93
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	X	-	-	127 207,16	127 207,16
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)	400		27 893 814,60	-50 148 031,28	-11 258 154,50	-33 512 371,18
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-22 273 612,40	-7 791 269,94	-30 064 882,34
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		6 855 626,00	-	82 460,53	6 938 086,53
в том числе:						
поступление средств	421	510	66 526 210,97	3 017 997,38	428 451 600,12	497 995 808,47
выбытие средств	422	610	59 670 584,97	3 017 997,38	428 369 139,59	491 057 721,94
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-6 855 626,00	-22 273 612,40	-7 873 730,47	-37 002 968,87
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	59 670 584,97	2 876 514,37	416 398 546,95	478 945 646,29
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	66 526 210,97	25 150 126,77	424 272 277,42	515 948 615,16
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-27 893 814,60	27 874 418,88	3 466 884,56	3 447 488,84
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-27 893 814,60	27 893 814,60	3 466 884,56	3 466 884,56
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	54 009 464,07	30 082 182,61	453 250 865,49	537 342 512,17
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	81 903 278,67	2 188 368,01	449 783 980,93	533 875 627,61
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	X	-	-19 395,72	-	-19 395,72
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	X	-	-	-	-

Руководитель _____ Бадмаева Н.К.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кушеева Т.Ц.
(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)

"30" января 2019 г.

