

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2016 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области "Центр охраны здоровья семьи и репродукции"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство здравоохранения Астраханской области

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503721
Дата	01.01.2016
по ОКПО	
ИНН	3015015534
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	854
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	2 219 422,05	22 615 288,42	27 689 565,87	52 524 276,34
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	33 084,23	33 084,23
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	27 655 273,95	27 655 273,95
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-
<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	-	790 876,02	1 025,66	791 901,68
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	790 876,02	1 025,66	791 901,68
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	790 876,02	1 025,66	791 901,68
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	2 219 422,05	21 824 412,40	182,03	24 044 016,48
в том числе						
субсидии	101	180	2 219 422,05	21 824 412,40	-	24 043 834,45
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	182,03	182,03
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	-	-	-

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	-	33 715 365,39	26 274 862,10	59 990 227,49
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 927 311,64	18 622 912,00	38 550 223,64
в том числе						
заработная плата	161	211	-	15 417 464,57	14 470 742,18	29 888 206,75
прочие выплаты	162	212	-	22 985,00	12 277,50	35 262,50
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 486 862,07	4 139 892,32	8 626 754,39
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	-	1 207 602,27	2 633 697,75	3 841 300,02
в том числе						
услуги связи	171	221	-	34 538,60	80 182,95	114 721,55
транспортные услуги	172	222	-	32 542,80	17 705,00	50 247,80
коммунальные услуги	173	223	-	698 849,21	208 272,32	907 121,53
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	6 000,00	6 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	-	260 031,66	626 818,25	886 849,91
прочие работы, услуги	176	226	-	181 640,00	1 694 719,23	1 876 359,23
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<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	-	103 544,00	23 899,06	127 443,06

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	-	12 459 175,48	5 005 772,89	17 464 948,37
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	4 212 804,19	1 003 512,66	5 216 316,85
расходование материальных запасов	264	272	-	8 246 371,29	4 000 260,23	12 246 631,52
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	2 000,00	2 000,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	17 732,00	-11 419,60	6 312,40
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 219 422,05	-11 001 233,43	1 501 464,84	-7 280 346,54
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		2 219 422,05	-11 100 076,97	1 414 703,77	-7 465 951,15
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-	-
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	98 843,54	86 761,07	185 604,61
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-5 962 903,21	-424 836,93	-6 387 740,14
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-4 205 004,19	-634 099,26	-4 839 103,45
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	76 863,45	2 400 426,59	2 477 290,04
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	4 281 867,64	3 034 525,85	7 316 393,49
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-1 757 899,02	209 262,33	-1 548 636,69
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	6 000 000,00	12 488 472,27	4 223 362,78	22 711 835,05
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	6 000 000,00	14 246 371,29	4 014 100,45	24 260 471,74
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	44 403 712,21	32 887 031,62	77 290 743,83
уменьшение затрат	372	X	-	44 403 712,21	32 887 031,62	77 290 743,83

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		2 219 422,05	-5 038 330,22	1 926 301,77	-892 606,40
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		-	1 065 622,95	1 506 354,81	2 571 977,76
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-64 576,07	1 714 242,78	1 649 666,71
в том числе						
поступление средств	411	510	2 219 422,05	21 550 109,44	47 805 866,33	71 575 397,82
выбытие средств	412	610	2 219 422,05	21 614 685,51	46 091 623,55	69 925 731,11
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	420		-	-	-	-
в том числе						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	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	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	1 130 199,02	-207 887,97	922 311,05
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 219 422,05	22 362 450,53	46 884 305,30	71 466 177,88
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 219 422,05	21 232 251,51	47 092 193,27	70 543 866,83

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		-2 219 422,05	6 103 953,17	-419 946,96	3 464 584,16
<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		-2 219 422,05	6 103 953,17	-419 946,96	3 464 584,16
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 000 000,00	29 638 065,84	27 825 485,65	63 463 551,49
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	8 219 422,05	23 534 112,67	28 245 432,61	59 998 967,33

Руководитель _____
 (подпись) Бондаренко С.К.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Фролова Л.И.
 (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.