

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

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

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

Форма по ОКУД

КОДЫ

0503721

Дата

01.01.2018

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	16 800 000,00	16 572 000,00	28 633 355,89	62 005 355,89
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	26 809,80	26 809,80
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	16 756 769,00	28 586 818,94	45 343 587,94
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	15 000,00	15 000,00
в том числе доходы от реализации активов	092	172	-	-	15 000,00	15 000,00
из них доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-	15 000,00	15 000,00
<i>Прочие доходы</i>	100	180	8 400 000,00	-	4 727,15	8 404 727,15
в том числе субсидии	101	180	8 400 000,00	-	-	8 400 000,00
иные прочие доходы	104	180	-	-	4 727,15	4 727,15
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	8 400 000,00	-184 769,00	-	8 215 231,00

Наименование показателя 1	Код строки 2	Код аналитики 3	Деятельность с целевыми средствами 4	Деятельность по государственному заданию 5	Приносящая доход деятельность 6	Форма 0503721 с.2
						Итого 7
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240 + стр. 250 + стр. 260+стр. 290)						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	150	200	278 000,00	28 317 810,06	31 900 118,45	60 495 928,51
в том числе	160	210	-	15 610 773,15	22 079 697,98	37 690 471,13
заработная плата	161	211	-	11 981 708,42	17 122 334,40	29 104 042,82
прочие выплаты	162	212	-	10 605,00	67 030,40	77 635,40
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	3 618 459,73	4 890 333,18	8 508 792,91
Приобретение работ, услуг	170	220	278 000,00	771 070,39	2 920 526,72	3 969 597,11
в том числе						
услуги связи	171	221	-	30 275,00	72 776,49	103 051,49
коммунальные услуги	173	223	-	578 495,00	582 122,34	1 160 617,34
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	278 000,00	60 031,39	610 888,64	948 920,03
прочие работы, услуги	176	226	-	102 269,00	1 654 739,25	1 757 008,25
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
в том числе						
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
Прочие расходы	250	290	-	51 772,00	63 259,27	115 031,27

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	-	11 874 603,52	6 823 939,46	18 698 542,98
<i>в том числе</i>						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	3 153 207,23	1 199 271,32	4 352 478,55
расходование материальных запасов	264	272	-	8 721 396,29	5 624 668,14	14 346 064,43
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	9 591,00	12 695,02	22 286,02
Чистый операционный результат (стр. 301)	300		16 522 000,00	-11 955 941,91	-3 804 773,97	761 284,12
- стр. 302 + стр. 303; (стр. 310 + стр. 380)						
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		16 522 000,00	-11 745 810,06	-3 266 762,56	1 509 427,38
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	-210 131,85	-538 011,41	-748 143,26
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-	-3 649 172,91	-2 494 241,54	-6 143 414,45
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-3 153 207,23	-1 062 526,32	-4 215 733,55
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	3 676 160,19	3 676 160,19
уменьшение стоимости основных средств	322	410	-	3 153 207,23	4 738 686,51	7 891 893,74
<i>в том числе</i>						
<i>в том числе</i>						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-	-495 965,68	-1 431 715,22	-1 927 680,90
<i>в том числе</i>						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	8 122 000,00	16 347 430,61	4 202 807,92	28 672 238,53
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	8 122 000,00	16 843 396,29	5 634 523,14	30 599 919,43
<i>в том числе</i>						
увеличение затрат	371	X	-	34 660 365,58	40 693 734,84	75 354 100,42
уменьшение затрат	372	X	-	34 660 365,58	40 693 734,84	75 354 100,42

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		16 522 000,00	-8 306 769,00	-1 310 532,43	6 904 698,57
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		8 400 000,00	-184 769,00	-3 061 733,51	5 153 497,49
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-5 145,51	-	-2 774 000,45	-2 779 145,96
в том числе						
поступление средств	411	510	8 400 000,00	19 304 843,59	69 120 299,67	96 825 143,26
выбытие средств	412	610	8 405 145,51	19 304 843,59	71 894 300,12	99 604 289,22
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		8 405 145,51	-184 769,00	-287 733,06	7 932 643,45
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	16 817 016,87	16 789 404,33	45 259 627,88	78 866 049,08
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	8 411 871,36	16 974 173,33	45 547 360,94	70 933 405,63

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		-8 122 000,00	8 122 000,00	-1 751 201,08	-1 751 201,08
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-8 122 000,00	8 122 000,00	-1 751 201,08	-1 751 201,08
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	8 405 145,51	29 012 526,03	35 670 306,47	73 087 978,01
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 527 145,51	20 890 526,03	37 421 507,55	74 839 179,09



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

Главный бухгалтер Фролова Л.И.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " _____ 20__ г.