

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 29 декабря 2014 г.)

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

ГБУЗ ЛО "Токсовская районная больница"

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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503721
Дата 01.01.2018
по ОКПО 31102208
ИНН 4703011525
по ОКТМО 41612175051
по ОКПО
ИНН
Глава по БК 986
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	19 953 924,12	66 635 464,45	620 887 573,07	707 476 961,64
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 206 372,37	2 206 372,37
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	26 948 340,00	620 735 262,26	647 683 602,26
<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	-	-15 629 115,61	-7 388 635,46	-23 017 751,07
в том числе						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-15 629 115,61	-7 388 635,46	-23 017 751,07
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-15 629 115,61	-7 388 635,46	-23 017 751,07
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	19 953 924,12	30 656 040,06	5 334 573,90	55 944 538,08
в том числе						
субсидии	101	180	19 953 924,12	-	-	19 953 924,12
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	5 334 573,90	5 334 573,90
<i>Доходы будущих периодов</i>	110	100	-	30 656 040,06	-	30 656 040,06
				24 660 200,00	-	24 660 200,00

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	19 103 404,72	81 836 655,35	643 897 224,22	744 837 284,29
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	19 697 870,56	484 678 860,72	504 376 731,28
в том числе						
заработная плата	161	211	-	15 201 665,40	373 456 521,71	388 658 187,11
прочие выплаты	162	212	-	-	288 138,27	288 138,27
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	4 496 205,16	110 934 200,74	115 430 405,90
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	19 053 924,12	4 204 333,89	87 468 162,57	110 726 420,58
в том числе						
услуги связи	171	221	-	120 400,37	2 417 520,74	2 537 921,11
транспортные услуги	172	222	-	4 498,88	181 901,82	186 400,70
коммунальные услуги	173	223	305 961,72	1 178 949,79	25 355 435,13	26 840 346,64
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	135 272,00	2 829 999,77	2 965 271,77
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	18 747 962,40	990 126,66	13 273 990,29	33 012 079,35
прочие работы, услуги	176	226	-	1 775 086,19	43 409 314,82	45 184 401,01
<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	-	1 080,00	-	1 080,00
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	1 080,00	-	1 080,00
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	-	-	1 469 570,81	1 469 570,81

✓

H

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	49 480,60	57 933 370,90	70 280 630,12	128 263 481,62
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	40 347 635,86	4 960 647,18	45 308 283,04
расходование материальных запасов	264	272	49 480,60	17 585 735,04	65 319 982,94	82 955 198,58
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
<i>Расходы будущих периодов</i>	290		-	-	-	-
Чистый операционный результат						
стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		850 519,40	-15 192 635,90	-22 877 874,15	-37 219 990,65
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		850 519,40	-15 201 190,90	-23 009 651,15	-37 360 322,65
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	119 000,00	119 000,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303		-	8 555,00	250 777,00	259 332,00
Операции с нефинансовыми активами						
(стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		-49 480,60	-23 327 310,29	3 671 293,96	-19 705 496,93
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-22 501 735,84	4 000 088,18	-18 501 647,66
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	900 000,00	18 042 496,02	9 382 163,86	28 324 659,88
уменьшение стоимости основных средств	322	410	900 000,00	40 544 231,86	5 382 075,68	46 826 307,54
<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		-49 480,60	-825 574,45	-328 794,22	-1 203 849,27
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	16 339 589,93	65 365 790,90	81 705 380,83
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	49 480,60	17 165 164,38	65 694 585,12	82 909 230,10
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370		-	-	-	-
в том числе						
увеличение затрат	371	X	-	107 691 175,07	654 190 045,18	761 881 220,25
уменьшение затрат	372	X	-	107 691 175,07	654 190 045,18	761 881 220,25

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		900 000,00	8 134 674,39	-26 549 168,11	-17 514 493,72
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 + стр.460 + стр.470 + стр.480)	390		-	9 034 674,39	-14 938 728,07	-5 904 053,68
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		-	-	14 155 635,42	14 155 635,42
в том числе						
поступление средств	411	510	19 953 924,12	27 295 560,08	689 884 562,48	737 134 046,68
выбытие средств	412	610	19 953 924,12	27 295 560,08	675 728 927,06	722 978 411,26
<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		-	9 034 674,39	-29 094 363,49	-20 059 689,10
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	-	24 809 380,08	648 880 786,54	673 690 166,62
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	-	15 774 705,69	677 975 150,03	693 749 855,72

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		-900 000,00	900 000,00	11 610 440,04	11 610 440,04
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-900 000,00	900 000,00	11 610 440,04	11 610 440,04
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 953 924,12	31 314 991,19	706 784 189,98	758 053 105,29
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 853 924,12	30 414 991,19	695 173 749,94	746 442 665,25

Руководитель

(подпись)



Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.В.Рыбалченко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

И.В.Рыбалченко

(расшифровка подписи)

8-813-70-57-181

(телефон, e-mail)

" " 20__ г.

4