

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2016 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Крым «Симферопольский клинический родильный дом
№2»

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2016

00788422

9102061383

35701000001

00182225

9102012869

807

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	22 429 712,80	-43 338 338,95	196 016 398,13	175 107 771,98
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	0,00	188 496 407,92	188 496 407,92
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-57 807 011,84	24 811,46	-57 782 200,38
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-57 807 011,84	24 811,46	-57 782 200,38
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-57 807 011,84	24 811,46	-57 782 200,38
Прочие доходы	100	180	22 429 712,80	14 468 672,89	7 495 178,75	44 393 564,44
в том числе:						
субсидии	101	180	22 429 712,80	0,00	0,00	22 429 712,80
иные прочие доходы	104	180	0,00	14 468 672,89	7 495 178,75	21 963 851,64
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	10 274 183,31	20 665 442,92	168 647 222,01	199 586 848,24
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	410 494,00	0,00	143 511 930,34	143 922 424,34
в том числе:						
заработная плата	161	211	315 284,00	0,00	110 085 751,96	110 401 035,96
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	115 175,52	115 175,52
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	95 210,00	0,00	33 311 002,86	33 406 212,86
Приобретение работ, услуг	170	220	9 863 689,31	0,00	13 539 827,56	23 403 516,87
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	65 744,62	65 744,62
коммунальные услуги	173	223	1 030,00	0,00	5 597 631,42	5 598 661,42
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	9 101 881,18	0,00	1 780 091,96	10 881 973,14
прочие работы, услуги	176	226	760 778,13	0,00	6 096 359,56	6 857 137,69
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	212 376,10	992 606,01	1 204 982,11
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	212 376,10	992 606,01	1 204 982,11
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	4 978,95	429 020,28	433 999,23
Расходы по операциям с активами	260	270	0,00	20 448 087,87	10 173 837,82	30 621 925,69
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	12 863 080,17	893 371,17	13 756 451,34
расходование материальных запасов	264	272	0,00	7 585 007,70	9 280 466,65	16 865 474,35
(стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		12 155 529,49	-64 003 781,87	27 369 176,12	-24 479 076,26
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		12 155 529,49	-64 003 781,87	27 369 176,12	-24 479 076,26
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-1 596 573,26	19 622 877,40	18 026 304,14
Чистое поступление основных средств	320		0,00	5 037 279,22	7 063 172,20	12 100 451,42
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	4 592 184,32	17 901 525,89	7 956 543,37	30 450 253,58
уменьшение стоимости основных средств	322	410	4 592 184,32	12 864 246,67	893 371,17	18 349 802,16
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление непроизведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-6 633 852,48	12 559 705,20	5 925 852,72
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	1 163 531,32	22 838 482,37	24 002 013,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	7 797 383,80	10 278 777,17	18 076 160,97
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	0,00	69 592,01	69 592,01
уменьшение затрат	372	X	0,00	0,00	69 592,01	69 592,01
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		12 155 529,49	-62 407 208,61	7 746 298,72	-42 505 380,40
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		7 563 345,17	-57 815 024,29	8 108 662,91	-42 143 016,21

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 средств учреждений	410		20 181 573,20	-4 978,95	21 702 503,25	41 879 097,50
в том числе:						
поступление средств	411	510	42 611 286,00	0,00	212 770 739,76	255 382 025,76
выбытие средств	412	610	22 429 712,80	4 978,95	191 068 236,51	213 502 928,26
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		-12 618 228,03	-57 810 045,34	-13 593 840,34	-84 022 113,71
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	32 902 270,02	0,00	197 589 487,03	230 491 757,05
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	45 520 498,05	57 810 045,34	211 183 327,37	314 513 870,76
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-4 592 184,32	4 592 184,32	362 364,19	362 364,19
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-4 592 184,32	4 592 184,32	362 364,19	362 364,19
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 910 507,47	4 592 184,32	204 009 960,55	223 512 652,34
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	19 502 691,79	0,00	203 647 596,36	223 150 288,15

Главный врач

(подпись)

Глазков Илья Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Быстрова Екатерина Владимировна

(расшифровка подписи)

22 марта 2016 г.