

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2018 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	00788422
ИНН	9102061383
по ОКТМО	35000000
по ОКПО	00182225
ИНН	9102012869
Глава по БК	807
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	74 754 734,84	228 458,62	198 917 734,29	273 900 927,75
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	0,00	434 592,00	198 656 090,61	199 090 682,61
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	0,00	0,00	6 129,18	6 129,18
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	-1 495 164,20	164 942,50	-1 330 221,70
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-1 495 164,20	164 942,50	-1 330 221,70
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-1 495 164,20	164 942,50	-1 330 221,70
доходы от реализации финансовых активов	096	172	0,00	0,00	0,00	0,00
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	100	180	74 754 734,84	1 289 030,82	90 572,00	76 134 337,66
в том числе:						
субсидии	101	180	74 754 734,84	0,00	0,00	74 754 734,84
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные трансферты	103	180	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	180	0,00	1 289 030,82	90 572,00	1 379 602,82
Доходы будущих периодов	110	100	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	63 030 777,78	11 897 547,01	208 464 784,27	283 393 109,06
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	961 670,00	72 400,00	159 725 694,83	160 759 764,83
в том числе:						
заработная плата	161	211	747 315,00	55 606,76	122 230 057,65	123 032 979,41
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	777 105,39	777 105,39
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	214 355,00	16 793,24	36 718 531,79	36 949 680,03
Приобретение работ, услуг	170	220	61 977 742,85	4 156,00	21 849 799,28	83 831 698,13
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	321 550,72	321 550,72
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	32 798,00	2 540,00	5 292 429,22	5 327 767,22
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	59 669 321,00	1 616,00	3 475 784,26	63 146 721,26
прочие работы, услуги	176	226	2 275 623,85	0,00	12 760 035,08	15 035 658,93
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	0,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	0,00	67 287,75	67 287,75
в том числе:						

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
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	0,00	67 287,75	67 287,75
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления международным организациям	233	253	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение	240	260	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	0,00	0,00	0,00	0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	250	290	0,00	0,00	796 493,52	796 493,52
Расходы по операциям с активами	260	270	91 364,93	11 820 991,01	26 025 508,89	37 937 864,83
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	9 801 081,41	3 627 593,59	13 428 675,00
расходование материальных запасов	264	272	91 364,93	2 019 909,60	22 397 915,30	24 509 189,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	290		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + стр.380)	300		11 723 957,06	-11 669 088,39	-9 575 907,98	-9 521 039,31
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		11 723 957,06	-11 669 088,39	-9 547 049,98	-9 492 181,31
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	28 858,00	28 858,00
Резервы предстоящих расходов	303		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)	310		0,00	-9 732 870,72	8 868 777,83	-864 092,89
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-8 497 149,54	6 825 151,08	-1 671 998,46
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	441 053,47	1 943 243,87	10 452 744,67	12 837 042,01
уменьшение стоимости основных средств	322	410	441 053,47	10 440 393,41	3 627 593,59	14 509 040,47
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	-1 235 721,18	2 043 626,75	807 905,57
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	91 364,93	784 188,42	24 672 337,60	25 547 890,95
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	91 364,93	2 019 909,60	22 628 710,85	24 739 985,38
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	1 930 018,09	1 930 018,09
уменьшение затрат	372	X	0,00	0,00	1 930 018,09	1 930 018,09
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)	380		11 723 957,06	-1 936 217,67	-18 444 685,81	-8 656 946,42
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-5 385 007,30	-18 571 239,53	-3 524 322,12	-27 480 568,95
Чистое поступление средств учреждений	410		724 279,92	0,00	-7 639 742,39	-6 915 462,47
в том числе:						
поступление средств	411	510	75 642 087,81	17 510 667,33	198 574 301,02	291 727 056,16

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
выбытие средств	412	610	74 917 807,89	17 510 667,33	206 214 043,41	298 642 518,63
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	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
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление иных финансовых активов	470		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-6 109 287,22	-18 571 239,53	4 115 420,27	-20 565 106,48
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	87 482 824,91	434 592,00	199 624 471,83	287 541 888,74
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	93 592 112,13	19 005 831,53	195 509 051,56	308 106 995,22
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)	510		-17 108 964,36	-16 635 021,86	14 920 363,69	-18 823 622,53
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-17 108 964,36	-16 635 021,86	14 920 363,69	-18 823 622,53
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	78 945 174,00	883 430,54	252 741 487,97	332 570 092,51
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	96 054 138,36	17 518 452,40	237 821 124,28	351 393 715,04

Главный врач _____
(подпись)

И. С. Глазков _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Е. В. Быстрова _____
(расшифровка подписи)

31 января 2018 г.