

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения

на 1 января 2019 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	01.01.2019
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	14 510 718,62	-4 602 606,25	267 506 371,29	277 414 483,66
Доходы от собственности	030	120	0,00	0,00	4 704,80	4 704,80
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	84 599,96	266 062 449,16	266 147 049,12
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	0,00	0,00	662,20	662,20
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	-5 522 438,00	23 347,66	-5 499 090,34
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	-5 522 438,00	23 347,66	-5 499 090,34
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	-5 522 438,00	23 347,66	-5 499 090,34
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

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
Прочие доходы	100	180	14 510 718,62	835 231,79	1 415 207,47	16 761 157,88
из них:						
субсидии	101	183	14 178 858,29	0,00	0,00	14 178 858,29
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	331 860,33	0,00	0,00	331 860,33
иные трансферты	103	189	0,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие доходы	104	189	0,00	835 231,79	1 415 207,47	2 250 439,26
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)	150	200	7 823 411,31	16 291 849,34	249 045 315,03	273 160 575,68
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	3 169 733,74	48 977,29	202 554 863,77	205 773 574,80
в том числе:						
заработная плата	161	211	2 434 511,15	37 616,96	155 142 296,36	157 614 424,47
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	908 931,48	908 931,48
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	735 222,59	11 360,33	46 503 635,93	47 250 218,85
Оплата работ, услуг	170	220	3 874 504,57	6 920,80	20 629 494,12	24 510 919,49
в том числе:						
услуги связи	171	221	0,00	0,00	327 527,48	327 527,48
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	173	223	0,00	2 850,00	4 317 631,33	4 320 481,33
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	3 746 140,26	0,00	2 558 726,42	6 304 866,68
прочие работы, услуги	176	226	128 364,31	4 070,80	13 425 608,89	13 558 044,00
Обслуживание долговых обязательств	190	230	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	0,00	0,00	0,00	0,00
процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	0,00	11 230,25	89 165,04	100 395,29
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	11 230,25	89 165,04	100 395,29
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

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
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	536 773,00	0,00	253 213,83	789 986,83
Расходы по операциям с активами	260	270	242 400,00	16 224 721,00	25 518 578,27	41 985 699,27
из них:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	14 844 659,57	3 109 332,87	17 953 992,44
расходование материальных запасов	264	272	242 400,00	1 380 061,43	22 409 245,40	24 031 706,83
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр.400)	300		6 687 307,31	-20 894 455,59	18 444 255,26	4 237 106,98
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)	301		6 687 307,31	-20 894 455,59	18 461 056,26	4 253 907,98
Налог на прибыль	302		0,00	0,00	16 801,00	16 801,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		7 000,00	-10 211 741,89	10 389 794,50	185 052,61
Чистое поступление основных средств	320		0,00	-6 960 931,82	1 875 795,53	-5 085 136,29
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	13 065 903,03	16 756 858,42	29 822 761,45
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	0,00	20 026 834,85	14 881 062,89	34 907 897,74
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	42X	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	43X	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		7 000,00	-3 274 143,35	4 258 182,56	991 039,21
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	249 400,00	840 679,36	27 442 976,54	28 533 055,90
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	242 400,00	4 114 822,71	23 184 793,98	27 542 016,69

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 прав пользования активом	370		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	380		0,00	23 333,28	4 255 816,41	4 279 149,69
в том числе:						
увеличение затрат	381		0,00	23 333,28	4 255 816,41	4 279 149,69
уменьшение затрат	382		0,00	0,00	0,00	0,00
Чистое изменение расходов будущих периодов	390		0,00	0,00	0,00	0,00
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		6 680 307,31	-10 682 713,70	8 054 460,76	4 052 054,37
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		0,00	-5 499 183,70	10 119 886,83	4 620 703,13
Чистое поступление средств учреждений	420		-1 265 967,88	23 254,30	20 993 811,74	19 751 098,16
в том числе:						
поступление средств	421	510	13 534 241,68	101 492,78	279 729 177,77	293 364 912,23
выбытие средств	422	610	14 800 209,56	78 238,48	258 735 366,03	273 613 814,07
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	430		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	431	520	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	432	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

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 увеличение дебиторской задолженности	480		1 265 967,88	-5 522 438,00	-10 873 924,91	-15 130 395,03
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 800 209,56	84 599,96	267 173 729,81	282 058 539,33
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 534 241,68	5 607 037,96	278 047 654,72	297 188 934,36
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-6 680 307,31	5 183 530,00	2 065 426,07	568 648,76
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		-6 680 307,31	5 183 530,00	-121 446,99	-1 618 224,30
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	13 637 760,33	5 267 034,65	279 857 352,09	298 762 147,07
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 318 067,64	83 504,65	279 978 799,08	300 380 371,37
Чистое изменение доходов будущих периодов	550		0,00	0,00	1 764,30	1 764,30
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560		0,00	0,00	2 185 108,76	2 185 108,76

Главный врач

_____ (подпись)

И. С. Глазков

_____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

31 января 2019 г.