

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

Учреждение ГУЗ республиканский психоневрологический диспансер
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	
ИНН	
по ОКТМО	81000000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	804
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	355 205,46	363 995 106,47	24 941 769,95	389 292 081,88
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	0,00	354 818 462,73	24 915 877,44	379 734 340,17
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	0,00	0,00	18 695,81	18 695,81
в том числе поступления от наднациональных организаций и правительств						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	0,00	7 258 085,22	4 196,70	7 262 281,92
в том числе						
доходы от реализации активов	092	172	0,00	7 258 085,22	4 196,70	7 262 281,92
из них						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	0,00	7 258 085,22	4 196,70	7 262 281,92
<i>Прочие доходы</i>	100	180	355 205,46	1 918 558,52	3 000,00	2 276 763,98
в том числе						
субсидии	101	180	355 205,46	0,00	0,00	355 205,46
иные прочие доходы	104	180	0,00	1 918 558,52	3 000,00	1 921 558,52

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	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	355 205,46	336 913 125,96	17 623 828,06	354 892 159,48
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	0,00	240 515 571,49	11 870 122,33	252 385 693,82
в том числе						
заработная плата	161	211	0,00	181 620 353,00	8 498 039,83	190 118 392,83
прочие выплаты	162	212	0,00	0,00	852 742,86	852 742,86
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	0,00	58 895 218,49	2 519 339,64	61 414 558,13
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	0,00	34 814 102,36	3 118 146,53	37 932 248,89
в том числе						
услуги связи	171	221	0,00	607 880,38	53 326,91	661 207,29
транспортные услуги	172	222	0,00	0,00	45 526,78	45 526,78
коммунальные услуги	173	223	0,00	15 920 531,40	0,00	15 920 531,40
арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	1 639 992,00	0,00	1 639 992,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	0,00	9 761 763,56	836 762,85	10 598 526,41
прочие работы, услуги	176	226	0,00	6 883 935,02	2 182 529,99	9 066 465,01
в том числе						
в том числе						
безвозмездные перечисления государственным						
безвозмездные перечисления организациям, за исключением						
в том числе						
перечисления наднациональным организациям и правительствам						
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	355 205,46	246 800,00	0,00	602 005,46
в том числе						
пособия по социальной помощи населению	242	262	355 205,46	246 800,00	0,00	602 005,46
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора						
<i>Прочие расходы</i>	250	290	0,00	3 395 895,00	1 134 001,26	4 529 896,26

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	0,00	57 940 757,11	1 501 557,94	59 442 315,05
в том числе						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	0,00	11 405 039,80	728 320,13	12 133 359,93
расходование материальных запасов	264	272	0,00	46 535 717,31	773 237,81	47 308 955,12
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		0,00	27 081 980,51	7 317 941,89	34 399 922,40
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		0,00	27 081 980,51	7 317 941,89	34 399 922,40
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370)	310		0,00	19 975 722,11	1 440 771,65	21 416 493,76
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		0,00	-1 984 900,17	1 206 514,71	-778 385,46
в том числе						
увеличение стоимости основных средств	321	310	0,00	18 085 755,68	1 934 834,84	20 020 590,52
уменьшение стоимости основных средств	322	410	0,00	20 070 655,85	728 320,13	20 798 975,98
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	21 960 622,28	234 256,94	22 194 879,22
в том числе						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	0,00	68 500 047,09	992 773,68	69 492 820,77
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	0,00	46 539 424,81	758 516,74	47 297 941,55
в том числе						
увеличение затрат	371	X	355 205,46	336 906 321,18	17 672 879,66	354 934 406,30
уменьшение затрат	372	X	355 205,46	336 906 321,18	17 672 879,66	354 934 406,30

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		0,00	7 106 258,40	5 877 170,24	12 983 428,64
Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 +стр.460 + стр.470 +стр.480)	390		0,00	7 496 839,64	5 635 257,11	13 132 096,75
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	410		0,00	0,00	4 234 852,69	4 234 852,69
в том числе						
поступление средств	411	510	356 679,66	358 168 541,57	38 714 121,70	397 239 342,93
выбытие средств	412	610	356 679,66	358 168 541,57	34 479 269,01	393 004 490,24
в том числе						
в том числе						
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		0,00	7 496 839,64	1 400 404,42	8 897 244,06
в том числе						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	355 205,46	359 516 652,04	36 404 691,77	396 276 549,27
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	355 205,46	352 019 812,40	35 004 287,35	387 379 305,21

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
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)	510		0,00	390 581,24	-241 913,13	148 668,11
в том числе						
в том числе						
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		0,00	390 581,24	-241 913,13	148 668,11
в том числе						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	356 679,66	392 867 349,85	22 959 754,42	416 183 783,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	356 679,66	392 476 768,61	23 201 667,55	416 035 115,82

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" " _____ 20 ____ г.