

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на «01» января 2018 г.
 Обособленное подразделение МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб. _____

Форма по ОКУД _____
 Дата по ОКПО _____
 ИНН по ОКТМО _____
 по ОКПО _____
 Глава по БК _____
 по ОКЕИ _____

КОДЫ
0503721
01.01.2018
05002630
6161004110
383

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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	14 781 813,97	2 051 409,21	195 982 557,56	212 815 780,74
Доходы от собственности	030	120	-	-	3 153 440,01	3 153 440,01
Доходы от оказания платных услуг (работ)	040	130	-	-	192 200 656,64	192 200 656,64
Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	050	140	-	-	112 057,21	112 057,21
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
Доходы от операций с активами	090	170	-	-1 401 728,72	114 141,45	-1 287 587,27
в том числе:						
доходы от переоценки активов	091	171	-	-	-	-
доходы от реализации активов	092	172	-	-1 401 728,72	114 141,45	-1 287 587,27
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172	-	-1 401 728,72	114 141,45	-1 287 587,27
доходы от реализации финансовых активов	096	172	-	-	-	-
чрезвычайные доходы от операций с активами	099	173	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	14 781 813,97	3 453 137,93	402 262,25	18 637 214,15
в том числе:						
субсидии	101	180	14 781 813,97	-	-	14 781 813,97
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	3 453 137,93	402 262,25	3 855 400,18
Доходы будущих периодов	110	100	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код ана- литики	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	8 236 452,57	17 288 911,21	200 123 931,72	225 649 295,50
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	-	168 728 374,28	168 728 374,28
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	128 636 170,88	128 636 170,88
прочие выплаты	162	212	-	-	1 694 571,06	1 694 571,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	38 397 632,34	38 397 632,34
Приобретение работ, услуг	170	220	7 640 459,35	-	13 239 182,78	20 879 642,13
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	518 438,00	518 438,00
транспортные услуги	172	222	-	-	9 465,96	9 465,96
коммунальные услуги	173	223	-	-	7 513 745,30	7 513 745,30
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	324 000,00	324 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	6 495 681,68	-	1 168 790,39	7 664 472,07
прочие работы, услуги	176	226	1 144 777,67	-	3 704 743,13	4 849 520,80
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-
Социальное обеспечение	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
Прочие расходы	250	290	-	-	2 774 188,67	2 774 188,67
Расходы по операциям с активами	260	270	574 999,46	17 288 911,21	15 343 042,45	33 206 953,12
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	13 835 773,28	3 101 573,30	16 937 346,58
расходование материальных запасов	264	272	574 999,46	3 453 137,93	12 241 469,15	16 269 606,54
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	290		20 993,76	-	39 143,54	60 137,30

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7
Чистый операционный результат (стр. 301 – стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)	300		6 545 361,40	-15 237 502,00	-4 201 154,16	-12 893 294,76
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)	301		6 545 361,40	-15 237 502,00	-4 141 374,16	-12 833 514,76
Налог на прибыль	302		-	-	59 780,00	59 780,00
Резервы предстоящих расходов	303		-	-	-	-
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360+ стр. 370)	310		-	-7 290 411,88	-130 963,93	-7 421 375,81
Чистое поступление основных средств	320		-	-7 290 411,88	-206 573,08	-7 496 984,96
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	6 545 361,40	7 548 856,60	2 895 000,22	16 989 218,22
уменьшение стоимости основных средств	322	410	6 545 361,40	14 839 268,48	3 101 573,30	24 486 203,18
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420	-	-	-	-
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-	75 609,15	75 609,15
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	574 999,46	3 453 137,93	12 317 078,30	16 345 215,69
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	574 999,46	3 453 137,93	12 241 469,15	16 269 606,54
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	371	x	-	-	199 198 655,30	199 198 655,30
уменьшение затрат	372	x	-	-	199 198 655,30	199 198 655,30
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 – стр. 510)	380		6 545 361,40	-7 947 090,12	-4 070 190,23	-5 471 918,95
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390		-	-1 401 728,72	-1 061 096,98	-2 462 825,70
Чистое поступление средств учреждений	410		-	-	-268 118,08	-268 118,08
в том числе:						
поступление средств	411	510	14 781 813,97	1 184 988,52	202 403 922,65	218 370 725,14
выбытие средств	412	610	14 781 813,97	1 184 988,52	202 672 040,73	218 638 843,22
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций	420		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций	421	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций	422	620	-	-	-	-
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале	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	-	-	-	-
Чистое предоставление займов (ссуд)	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
Чистое поступление иных финансовых активов	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		-	-1 401 728,72	-792 978,90	-2 194 707,62
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	14 781 813,97	592 494,26	202 495 394,15	217 869 702,38
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	14 781 813,97	1 994 222,98	203 288 373,05	220 064 410,00

Наименование показателя	Код строки	Код ана-литики	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		-6 545 361,40	6 545 361,40	3 009 093,25	3 009 093,25
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		-6 545 361,40	6 545 361,40	3 009 093,25	3 009 093,25
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	14 781 813,97	7 137 855,66	219 860 385,30	241 780 054,93
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	21 327 175,37	592 494,26	216 851 292,05	238 770 961,68

Руководитель _____ Д.В. Стагниева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.Н. Христова
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

13 января 2018 г.