

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение на 1 января 2019 г.
 МБУЗ "Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05002630
ИНН	6161004110
по ОКТМО	
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	
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)	010	100	19 281 780,36	6 491 579,55	220 755 383,93	246 528 743,84
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	2 718 641,16	2 718 641,16
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	-	217 687 174,69	217 687 174,69
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	128 962,61	128 962,61
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-
в том числе:						
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	-	-	-
из них:						
<i>доходы от переоценки активов</i>	091	171	-	-	-	-
<i>доходы от реализации активов</i>	092	172	-	-	-	-
из них:						
<i>доходы от реализации нефинансовых активов</i>	093	172	-	-	-	-
<i>доходы от реализации финансовых активов</i>	096	172	-	-	-	-
<i>чрезвычайные доходы от операций с активами</i>	099	173	-	-	-	-

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
<i>Прочие доходы</i>	100	180	19 281 780,36	6 491 579,55	220 605,47	25 993 965,38
из них:						
субсидии	101	183	19 281 780,36	-	-	19 281 780,36
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	-	-	-	-
иные трансферты	103	189	-	-	70 000,00	70 000,00
иные прочие доходы	104	189	-	-	79 544,27	79 544,27
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	18 085 924,26	18 894 106,78	218 271 837,98	255 251 869,02
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	-	-	190 144 898,22	190 144 898,22
в том числе:						
заработная плата	161	211	-	-	145 251 574,71	145 251 574,71
прочие выплаты	162	212	-	-	1 599 576,30	1 599 576,30
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	-	-	43 293 747,21	43 293 747,21
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	18 085 409,67	-	12 749 996,27	30 835 405,94
в том числе:						
услуги связи	171	221	-	-	489 975,55	489 975,55
транспортные услуги	172	222	-	-	27 902,28	27 902,28
коммунальные услуги	173	223	-	-	7 467 605,77	7 467 605,77
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	396 000,00	396 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	17 230 420,60	-	1 621 153,69	18 851 574,29
прочие работы, услуги	176	226	854 989,07	-	2 747 358,98	3 602 348,05
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233	-	-	-	-
процентные расходы по обязательствам	194	234	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-
в том числе:						
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-
в том числе:						
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-

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
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	-	-	2 304 018,79	2 304 018,79
<i>Расходы по операциям с активами</i>	260	270	514,59	18 894 106,78	13 072 924,70	31 967 546,07
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271	-	12 402 527,23	2 177 191,00	14 579 718,23
расходование материальных запасов	264	272	514,59	6 491 579,55	10 895 733,70	17 387 827,84
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273	-	-	-	-
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)	300		1 195 856,10	-12 402 527,23	2 589 046,21	-8 617 624,92
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 – стр. 150)</i>	301		1 195 856,10	-12 402 527,23	2 483 545,95	-8 723 125,18
<i>Налог на прибыль</i>	302		-	-	-105 500,26	-105 500,26
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)	310		22 901,76	-11 229 572,89	-638 217,65	-11 844 888,78
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	-11 229 572,89	-1 026 200,27	-12 255 773,16
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	1 172 954,34	2 460 060,04	1 150 990,73	4 784 005,11
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	1 172 954,34	13 689 632,93	2 177 191,00	17 039 778,27
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	-	-	-	-
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		-105,00	-	332 683,30	332 578,30
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	409,59	6 491 579,55	11 228 417,00	17 720 406,14
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	514,59	6 491 579,55	10 895 733,70	17 387 827,84

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
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-	-	396 000,00	396 000,00
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	-	-	396 000,00	396 000,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение затрат	381	x	-	-	217 792 674,95	217 792 674,95
уменьшение затрат	382	x	-	-	217 792 674,95	217 792 674,95
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x	23 006,76	-	55 299,32	78 306,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 - стр. 510)	400		1 172 954,34	-1 172 954,34	3 227 263,86	3 227 263,86
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		-	-	2 971 617,21	2 971 617,21
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420		-	-	6 442 029,43	6 442 029,43
в том числе:						
поступление средств	421	510	19 281 780,36	-	227 982 095,98	247 263 876,34
выбытие средств	422	610	19 281 780,36	-	221 540 066,55	240 821 846,91
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	-	-	-	-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	-	-	-	-
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	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	-	-	-	-
<i>Чистое предоставление займов (ссуд)</i>	460		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	461	540	-	-	-	-
уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам)	462	640	-	-	-	-
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	-	-	-	-
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	-	-	-	-

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
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	-	-3 470 412,22	-3 470 412,22
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	19 281 780,36	-	229 847 799,54	249 129 579,90
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	19 281 780,36	-	233 318 211,76	252 599 992,12
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		-1 172 954,34	1 172 954,34	-255 646,65	-255 646,65
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед резидентами</i>	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед резидентами	521	710	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед резидентами	522	810	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами</i>	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечением перед нерезидентами	531	720	-	-	-	-
уменьшение задолженности по привлечением перед нерезидентами	532	820	-	-	-	-
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-1 172 954,34	1 172 954,34	1 675 403,76	1 675 403,76
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	19 281 780,36	1 172 954,34	239 925 371,89	260 380 106,59
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 454 734,70	-	238 249 968,13	258 704 702,83
<i>Чистое изменение доходов будущих периодов</i>	550	x	-	-	-1 931 050,41	-1 931 050,41
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Д.В. Стагниева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Лопаткина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 января 2019 г.