

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Н.А.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Периодичность: Годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2018
по ОКПО	01908380
ИНН	
по ОКТМО	03726000
по ОКПО	
ИНН	
Глава по БК	056
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	2 500 000,00	207 401 283,57	23 666 045,84	233 567 329,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			224 054,28	224 054,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130		163 923 400,00	23 317 007,74	187 240 407,74
<i>Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140			41 100,00	41 100,00
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150				
в том числе:	062	152				
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	063	153				
поступления от международных финансовых организаций	090	170		124 202 409,05	83 793,82	124 286 202,87
<i>Доходы от операций с активами</i>	091	171				
в том числе:	092	172		124 202 409,05	83 793,82	124 286 202,87
доходы от переоценки активов	093	172		11 510,80	83 793,82	95 304,62
доходы от реализации активов	096	172		124 190 898,25		124 190 898,25
из них:	099	173				
доходы от реализации нефинансовых активов	100	180	2 500 000,00	-80 724 525,48	90,00	-78 224 435,48
доходы от реализации финансовых активов						
чрезвычайные доходы от операций с активами						
<i>Прочие доходы</i>	101	180	2 500 000,00			2 500 000,00
в том числе:	102	180				
субсидии	103	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	104	180		-80 724 525,48	90,00	-80 724 435,48
иные трансферты	110	100				
иные прочие доходы						
<i>Доходы будущих периодов</i>						


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
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 +стр. 230 +стр. 240 +стр. 250+ стр. 260 + стр. 290)	150	200		178 653 833,06	21 753 271,28	200 407 104,34
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210		85 526 216,20	11 511 051,29	97 037 267,49
в том числе:						
заработная плата	161	211		65 941 400,00	8 772 295,79	74 713 695,79
прочие выплаты	162	212		254 900,00	361 753,06	616 653,06
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		19 329 916,20	2 377 002,44	21 706 918,64
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220		21 482 885,03	5 238 764,57	26 721 649,60
в том числе:						
услуги связи	171	221		290 841,59	136 655,59	427 497,18
транспортные услуги	172	222				
коммунальные услуги	173	223		10 091 291,48	3 966 181,67	14 057 473,15
арендная плата за пользование имуществом	174	224			28,68	28,68
работы, услуги по содержанию имущества	175	225		4 384 700,00	292 072,86	4 676 772,86
прочие работы, услуги	176	226		6 716 051,96	843 825,77	7 559 877,73
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230				
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231				
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232				
<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				
<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		3 527 906,42	47 745,48	3 575 651,90

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>Расходы по операциям с активами</i>	260	270		68 023 109,62	4 955 709,94	72 978 819,56
в том числе:						
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271		7 106 227,41	825 482,90	7 931 710,31
расходование материальных запасов	264	272		60 916 882,21	4 130 227,04	65 047 109,25
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273				
<i>Расходы будущих периодов</i>	290			93 715,79		93 715,79
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр.303); (стр. 310 + стр. 380)	300		2 500 000,00	28 747 450,51	1 154 336,56	32 401 787,07
<i>Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)</i>	301		2 500 000,00	28 747 450,51	1 912 774,56	33 160 225,07
<i>Налог на прибыль</i>	302				758 438,00	758 438,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	303					
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + 370)	310			-89 544 524,30	133 929,08	-89 410 595,22
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320			-3 702 927,41	184 870,00	-3 518 057,41
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	2 500 000,00	5 521 613,55	1 460 736,23	9 482 349,78
уменьшение стоимости основных средств	322	410	2 500 000,00	9 224 540,96	1 275 866,23	13 000 407,19
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	330					
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	420				
<i>Чистое поступление произведенных активов</i>	350			-80 724 525,48		-80 724 525,48
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	430		80 724 525,48		80 724 525,48
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360			-5 117 071,41	-50 940,92	-5 168 012,33
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		55 799 810,80	4 249 629,12	60 049 439,92
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		60 916 882,21	4 300 570,04	65 217 452,25
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	370					
в том числе:						
увеличение затрат	371	x		174 967 266,66	21 703 762,44	196 671 029,10
уменьшение затрат	372	x		174 967 266,66	21 703 762,44	196 671 029,10

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		2 500 000,00	118 291 974,81	1 020 407,48	121 812 382,29
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	390			123 123 315,19	-771 190,99	122 352 124,20
Чистое поступление средств учреждений	410			-890 832,24	-769 003,99	-1 659 836,23
в том числе:						
поступление средств	411	510	2 500 000,00	167 154 667,13	42 115 163,13	211 769 830,26
выбытие средств	412	610	2 500 000,00	168 045 499,37	42 884 167,12	213 429 666,49
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			124 014 147,43	-2 187,00	124 011 960,43
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	2 500 000,00	170 712 025,05	37 978 566,73	211 190 591,78
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	2 500 000,00	46 697 877,62	37 980 753,73	87 178 631,35

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		-2 500 000,00	4 831 340,38	-1 791 598,47	539 741,91
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами</i>	520					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами	521	710				
уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами	522	810				
<i>Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами</i>	530					
в том числе:						
увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	531	720				
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами	532	820				
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-2 500 000,00	4 831 340,38	-1 791 598,47	539 741,91
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	2 500 000,00	181 273 586,77	27 459 224,94	211 232 811,71
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	5 000 000,00	176 442 246,39	29 250 823,41	210 693 069,80

Руководитель


(подпись)

Рассоха Ирина Акимовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Писарева Марина Федоровна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)

"01" марта 2018г.