

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение _____ на _____ 01 января 2019 г.
 Обособленное подразделение _____ **ФГБУ ДДС им. Н.А. Семашко Минздрава России**
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503721
Дата	01.01.2019
по ОКПО	01908380
ИНН	2318020997
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)	010	100	10 425 000,00	155 957 304,06	20 088 888,14	186 471 192,20
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			224 054,28	224 054,28
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		178 420 400,00	20 288 721,43	198 709 121,43
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			3 442,65	3 442,65
<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		- 23 230 424,78	- 427 330,22	- 23 657 755,00
из них:						
доходы от переоценки активов	091	171				-
доходы от реализации активов	092	172		- 23 230 424,78	- 427 330,22	- 23 657 755,00
из них:						
доходы от реализации нефинансовых активов	093	172		6 000,00	16 679,85	22 679,85
доходы от реализации финансовых активов	096	172				-
чрезвычайные доходы от операций с активами	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
Прочие доходы	100	180	10 425 000,00	767 328,84		11 192 328,84
из них:						
субсидии	101	183				
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	184	10 425 000,00			10 425 000,00
иные трансферты	103	189				-
иные прочие доходы	104	189		767 328,84		-
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	-	194 420 891,42	18 699 595,51	213 120 486,93
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	98 884 352,05	9 981 154,84	108 865 506,89
в том числе:						
заработная плата	161	211				
прочие выплаты	162	212		76 243 932,11	7 523 125,66	83 767 057,77
начисления на выплаты по оплате труда	163	213		194 900,00	240 891,19	435 791,19
Оплата работ, услуг	170	220	-	22 445 519,94	2 217 137,99	24 662 657,93
в том числе:						
услуги связи	171	221		21 864 598,77	4 023 605,53	25 888 204,30
транспортные услуги	172	222		294 132,25	198 830,67	492 962,92
коммунальные услуги	173	223				-
арендная плата за пользование имуществом	174	224		10 402 347,89	2 578 391,24	12 980 739,13
работы, услуги по содержанию имущества	175	225			28,68	28,68
прочие работы, услуги	176	226		4 784 700,00	290 686,51	5 075 386,51
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	6 383 418,63	955 668,43	7 339 087,06
в том числе:						
обслуживание долговых обязательств учреждения	193	233				-
процентные расходы по обязательствам	194	234				-
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				-

Форма 0503721 с.3

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	-	-	-	-
в том числе:						
пособия по социальной помощи населению	242	262				
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263				
Прочие расходы	250	290				
Расходы по операциям с активами	260	270		5 541 597,00	164 518,12	5 706 115,12
из них:				68 130 343,60	4 530 317,02	72 660 660,62
амортизация основных средств и нематериальных активов	261	271				
расходование материальных запасов	264	272		7 220 558,60	1 002 276,12	8 222 834,72
чрезвычайные расходы по операциям с активами	269	273		60 909 785,00	3 528 040,90	64 437 825,90
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.400)	300		10 425 000,00	- 38 463 587,36	960 097,63	- 27 078 489,73
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		10 425 000,00	- 38 463 587,36	1 389 292,63	- 26 649 294,73
Налог на прибыль	302				429 195,00	429 195,00
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390)	310		-	1 500 958,07	- 807 005,67	693 952,40
Чистое поступление основных средств	320		-	4 428 154,07	- 334 863,79	4 093 290,28
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	10 475 550,00	26 723 238,41	2 598 050,12	39 796 838,53
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	10 475 550,00	22 295 084,34	2 932 913,91	35 703 548,25
Чистое поступление нематериальных активов	330		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320				
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X				
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости произведенных активов	351	330				
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X				
Чистое поступление материальных запасов	360		-	- 3 003 359,54	- 472 141,88	- 3 475 501,42
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340		57 950 536,17	3 063 141,42	61 013 677,59
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440		60 953 895,71	3 535 283,30	64 489 179,01

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				
уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450				
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	380					
в том числе:						
увеличение затрат	381	x		188 771 414,42	18 511 614,42	207 283 028,84
уменьшение затрат	382	x		188 771 414,42	18 511 614,42	207 283 028,84
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	390	x				
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.410 - стр.510)	400			76 163,54		76 163,54
Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	410		10 425 000,00	- 39 964 545,43	1 767 103,30	- 27 772 442,13
<i>Чистое поступление средств учреждений</i>	420			- 23 286 176,38	1 768 097,54	- 21 518 078,84
в том числе:			3 370 000,00		2 307 739,86	5 677 739,86
поступление средств	421	510	13 795 000,00	180 630 985,72	38 800 822,65	233 226 808,37
выбытие средств	422	610	10 425 000,00	180 630 985,72	36 493 082,79	227 549 068,51
<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
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		- 3 370 000,00	- 23 286 176,38	- 539 642,32	- 27 195 818,70
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	10 425 000,00	186 839 549,89	31 145 855,75	228 410 405,64
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	13 795 000,00	210 125 726,27	31 685 498,07	255 606 224,34
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540+ стр.550+ стр.560)	510		- 10 425 000,00	16 678 369,05	994,24	6 254 363,29
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		- 10 425 000,00	15 961 596,31	- 29 177,17	5 507 419,14
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	10 475 550,00	208 548 969,89	24 213 101,66	243 237 621,55
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	20 900 550,00	192 587 373,58	24 242 278,83	237 730 202,41
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		716 772,74	30 171,41	746 944,15

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 _____
(подпись)

_____ (должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.