

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ**

на 1 января 2020 г.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ ИМЕНИ Н.А. СЕМАШКО МИНИСТЕРСТВА

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

По ОКЕИ

КОДЫ

0503721

01.01.2020

01908380

2318020997

03726000

056

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
<b>Доходы (стр. 030+стр. 040+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)</b>	010	100	3 370 000,00	184 036 425,49	21 880 988,80	209 287 414,29
<i>Доходы от собственности</i>	030	120			227 656,71	227 656,71
в том числе:						
<i>Доходы от операционной аренды</i>	030	121			227 656,71	227 656,71
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130		184 352 350,00	21 225 704,78	205 578 054,78
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	131		184 352 350,00	21 225 704,78	205 578 054,78
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140			183 122,99	183 122,99
в том числе:						
<i>Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	050	141			183 122,99	183 122,99
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	3 370 000,00		145 800,00	3 515 800,00
в том числе:						
<i>Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления</i>	060	152	3 370 000,00			3 370 000,00
<i>Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	060	155			145 800,00	145 800,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160				
в том числе:						

<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170		-315 924,51	98 704,32	-217 220,19
в том числе:						
Доходы от выбытия активов	090	172		-315 924,51	110 596,51	-205 328,00
Чрезвычайные доходы от операций с активами	090	173			-11 892,19	-11 892,19

8

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>						
в том числе:	100	180	-	-	-	-
<i>Безвозмездные небюджетные поступления в сектор государственного управления</i>						
в том числе:	110	190	-	-	-	-
<b>Расходы (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 )</b>	<b>150</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200 608 988,83</b>	<b>22 127 764,25</b>	<b>222 736 753,08</b>
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>						
в том числе:	160	210	-	100 611 690,67	13 969 610,41	114 581 301,08
Заработная плата	160	211		77 616 182,03	10 551 212,97	88 167 395,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212		8 512,00	131 946,00	140 458,00
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213		22 986 996,64	3 286 451,44	26 273 448,08
<i>Оплата работ, услуг</i>						
в том числе:	170	220	-	21 772 192,85	2 957 248,55	24 729 441,40
Услуги связи	170	221		271 927,84	173 455,41	445 383,25
Коммунальные услуги	170	223		10 958 500,00	1 521 289,46	12 479 789,46
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225		4 504 400,00	405 833,85	4 910 233,85
Прочие работы, услуги	170	226		5 940 527,48	842 370,18	6 782 897,66
Страхование	170	227		96 837,53	14 264,28	111 101,81
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	170	229			35,37	35,37
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>						
в том числе:	190	230	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления текущего характера организациям</i>						
в том числе:	210	240	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>						
в том числе:	230	250	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>						
в том числе:	240	260	-	193 919,94	3 812,67	197 732,61
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266		193 919,94	3 812,67	197 732,61
<i>Расходы по операциям с активами</i>						
в том числе:	250	270	-	72 930 640,37	4 777 625,52	77 708 265,89
Амортизация	250	271		7 384 145,45	568 710,35	7 952 855,80
Расходование материальных запасов	250	272		65 546 494,92	4 208 915,17	69 755 410,09

Безвозмездные перечисления капитального характера организациям  
в том числе:

260	280	-	-	-	-

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 расходы</i>						
в том числе:	270	290	-	5 100 545,00	419 467,10	5 520 012,10
Налоги, пошлины и сборы	270	291		5 100 545,00	215 085,00	5 315 630,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	270	292			4 109,61	4 109,61
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293			167,61	167,61
Другие экономические санкции	270	295			200 000,00	200 000,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	270	296			104,88	104,88
<b>Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)</b>	300		3 370 000,00	- 16 572 563,34	- 699 566,45	- 13 902 129,79
<i>Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)</i>	301		3 370 000,00	- 16 572 563,34	- 246 775,45	- 13 449 338,79
<i>Налог на прибыль</i>	302				452 791,00	452 791,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 + стр.370+ стр.380 + стр.390 + стр.400)</i>	310		-	- 4 416 925,79	2 368 471,77	- 2 048 454,02
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-	- 3 389 835,09	- 405 186,10	- 3 795 021,19
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	3 319 450,00	5 208 710,65	814 377,69	9 342 538,34
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	3 319 450,00	8 598 545,74	1 219 563,79	13 137 559,53
<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		-	- 984 999,33	2 754 784,78	1 769 785,45
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	64 561 495,59	7 372 026,09	71 933 521,68
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	361	341		2 500 458,62	7 116,59	2 507 575,21
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342		18 050 500,00	2 169 252,95	20 219 752,95
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343		36 432 783,08	81 390,23	36 514 173,31
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344		1 691 914,80	1 115 823,40	2 807 738,20
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345		480 902,40	42 306,50	523 208,90
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346		5 404 936,69	3 942 636,42	9 347 573,11
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	361	349			13 500,00	13 500,00

уменьшение стоимости материальных запасов в том числе:	362	440	-	65 546 494,92	4 617 241,31	70 163 736,23
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	362	441		2 089 319,45	93 841,15	2 183 160,60
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442		18 411 765,46	2 150 324,96	20 562 090,42
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443		36 710 819,91	87 139,34	36 797 959,25
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444		1 482 555,04	573 516,63	2 056 071,67
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445		568 421,52	7 515,17	575 936,69
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446		6 283 613,54	1 691 404,06	7 975 017,60
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	362	449			13 500,00	13 500,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости прав пользования	371	350				-
уменьшение стоимости прав пользования	372	450				-
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)</i>	390		-	-	-	-

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
в том числе:						
увеличение затрат	391	x		195 503 419,85	21 711 452,03	217 214 871,88
уменьшение затрат	392	x		195 503 419,85	21 711 452,03	217 214 871,88
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x		- 42 091,37	18 873,09	- 23 218,28
<b>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр. 510)</b>	410		3 370 000,00	- 12 155 637,55	- 3 068 038,22	- 11 853 675,77
Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)	420		-	- 382 236,54	- 3 268 485,73	- 3 650 722,27
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		- 3 370 000,00	-	- 3 512 755,83	- 6 882 755,83
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510		185 831 212,56	35 591 344,30	221 422 556,86
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	3 370 000,00	185 831 212,56	39 104 100,13	228 305 312,69
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520				-
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620				-
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530				-
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	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				-
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		3 370 000,00	- 382 236,54	244 270,10	3 232 033,56
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	3 370 000,00	192 615 513,60	29 777 213,51	225 762 727,11
уменьшение дебиторской задолженности	482	660		192 997 750,14	29 532 943,41	222 530 693,55

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+ стр.550+ стр.560)	510		- 3 370 000,00	11 773 401,01	- 200 447,51	8 202 953,50
Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	520		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710				-
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810				-
Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	530		-	-	-	-
в том числе:						
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720				-
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820				-
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		- 3 370 000,00	8 597 611,47	- 533 221,69	4 694 389,78
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	6 689 450,00	205 950 312,86	28 455 799,05	241 095 561,91
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	10 059 450,00	197 352 701,39	28 989 020,74	236 401 172,13
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	x				-
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	x		3 175 789,54	332 774,18	3 508 563,72

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.