

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 16 мая 2019 г.)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

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
01952955
80645444
01952955
0239005424
854
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. 070+стр. 090+стр. 100+стр. 110)	010	100	1 200 000,00	46 166 200,00	14 410 349,93	61 776 549,93
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	-	45 862 200,00	14 059 023,40	59 921 223,40
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	-	45 852 600,00	14 055 723,40	59 908 323,40
Доходы от компенсации затрат		134	-	9 600,00	3 300,00	12 900,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	-	-	8 790,46	8 790,46
в том числе:						
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	-	-	8 790,46	8 790,46
<i>Безвозмездные поступления текущего характера от бюджетов</i>	060	150	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
в том числе:						
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	1 200 000,00	-	-	1 200 000,00
<i>Безвозмездные поступления капитального характера от бюджетов</i>	070	160	-	-	-	-
в том числе:						
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	-	304 000,00	339 138,29	643 138,29
в том числе:						
Доходы от выбытия активов		172	-	-102 300,00	339 138,29	236 838,29
Доходы от оценки активов и обязательств		176	-	406 300,00	-	406 300,00

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	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные недежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	3 397,78	3 397,78
в том числе						
Прочие неденежные безвозмездные поступления		199	-	-	3 397,78	3 397,78
Расходы (стр. 160+стр. 170+стр. 190+стр. 210+стр. 230+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270)	150	200	1 200 000,00	50 057 895,53	13 735 273,55	64 993 169,08
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	-	34 431 887,91	7 017 619,59	41 449 507,50
в том числе						
Заработная плата		211	-	26 484 942,89	5 344 022,74	31 828 965,63
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	-	18 400,00	-	18 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	-	7 928 545,02	1 673 596,85	9 602 141,87
Оплата работ, услуг	170	220	1 200 000,00	4 391 028,76	3 060 729,04	8 651 757,80
в том числе						
Услуги связи		221	-	59 131,09	13 266,75	72 397,84
Коммунальные услуги		223	-	3 002 300,00	1 495 004,43	4 497 304,43
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 200 000,00	546 438,00	804 685,18	2 551 123,18
Прочие работы, услуги		226	-	781 647,97	747 772,68	1 529 420,65
Страхование		227	-	1 511,70	-	1 511,70
Обслуживание долговых обязательств	190	230	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	-	-	-	-
в том числе						
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	-	-	-	-
в том числе						
Социальное обеспечение	240	260	-	94 046,20	4 529,77	98 575,97
в том числе						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	-	94 046,20	4 529,77	98 575,97
Расходы по операциям с активами	250	270	-	11 100 732,66	3 650 551,15	14 751 283,81
в том числе						
Амортизация		271	-	3 815 993,70	488 925,88	4 304 919,58
Расходование материальных запасов		272	-	7 284 738,96	3 161 625,27	10 446 364,23
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	-	-	-	-
в том числе						

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
Прочие расходы	270	290	-	40 200,00	1 844,00	42 044,00
в том числе:						
Налоги, пошлины и сборы		291	-	40 200,00	1 844,00	42 044,00
Чистый операционный результат (стр. 301–стр. 302); (стр. 310+стр. 410)	300		-	-3 891 695,53	662 033,18	-3 229 662,35
Операционный результат до налогообложения (стр. 010–стр. 150)	301		-	-3 891 695,53	675 076,38	-3 216 619,15
Налог на прибыль	302		-	-	13 043,20	13 043,20
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+стр. 360+стр. 370+стр. 380+стр. 390+стр. 400)	310		-	-4 359 243,18	262 239,17	-4 097 004,01
Чистое поступление основных средств	320		-	-3 815 993,70	54 722,39	-3 761 271,31
в том числе:						
увеличение стоимости основных средств	321	310	-	406 300,00	1 087 296,54	1 493 596,54
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	4 222 293,70	1 032 574,15	5 254 867,85
Чистое поступление материальных запасов	360		-	-539 104,81	211 799,67	-327 305,14
в том числе:						
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	-	6 745 634,15	3 537 424,34	10 283 058,49
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		341	-	340 800,00	121 460,35	462 260,35
Увеличение стоимости продуктов питания		342	-	6 000 000,00	2 337 259,43	8 337 259,43
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		343	-	147 633,35	270 793,62	418 426,97
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		345	-	-	183 690,00	183 690,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		346	-	233 200,80	452 306,07	685 506,87
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		347	-	-	162 794,87	162 794,87
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	-	24 000,00	9 120,00	33 120,00
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	-	7 284 738,96	3 325 624,67	10 610 363,63
в том числе:						
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	-	475 041,89	95 577,93	570 619,82
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	-	6 154 752,40	2 339 636,41	8 494 388,81
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	-	154 585,00	270 546,93	425 131,93
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	-	1 453,78	31 837,68	33 291,46
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		445	-	198 187,08	58 760,01	256 947,09
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		446	-	276 718,81	357 350,84	634 069,65
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		447	-	-	162 794,87	162 794,87

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

449

-

24 000,00

9 120,00

33 120,00

в том числе:	1	2	3	4	5	6
увеличение затрат	391	x	-	31 041 034,86	13 461 728,85	61 157 289,11
уменьшение затрат	392	x	-	58 041 036,46	11 641 728,85	62 541 547,15
Итого изменения расходов (убыток) периода	400	x	-	-4 199,60	-2 172,99	-1 387,84
Операции с финансовыми активами и обязательствами:						
Операции с финансовыми активами (стр. 420-стр. 439)	410			467 547,45	399 704,01	567 541,56
Операции с финансовыми обязательствами (стр. 440-стр. 459)	420			32 092,83	308 346,60	353 541,43
Итого изменения доходов (убыток) периода	430			-	-116 258,32	-116 258,32
в том числе:						
увеличение денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 200 000,00	46 117 220,43	15 825 045,69	61 742 266,03
уменьшение денежных средств и их эквивалентов	432	510	200 000,00	46 117 220,43	16 541 326,92	61 858 547,15
Итого изменения денежных средств и их эквивалентов	430			52 907,43	-716 281,23	-116 258,32
в том числе:						
увеличение денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 200 000,00	46 207 334,24	15 734 951,60	61 942 285,84
уменьшение денежных средств и их эквивалентов	432	510	200 000,00	46 207 334,24	16 451 202,84	62 007 535,04

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	-	50 041 636,86	13 661 728,05	63 703 364,91
уменьшение затрат	392	x	-	50 041 636,86	13 661 728,05	63 703 364,91
<i>Чистое изменение расходов будущих периодов</i>	400	x	-	-4 144,67	-4 282,89	-8 427,56
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420–стр. 510)	410		-	467 547,65	399 794,01	867 341,66
Операции с финансовыми активами (стр. 430+стр. 440+стр. 450+стр. 460+стр. 470+стр. 480)	420		-	52 997,83	300 546,60	353 544,43
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		-	-	-116 258,32	-116 258,32
в том числе:						
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	1 200 000,00	46 117 220,43	16 425 068,60	63 742 289,03
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	1 200 000,00	46 117 220,43	16 541 326,92	63 858 547,35
<i>Чистое увеличение дебиторской задолженности</i>	480		-	52 997,83	416 804,92	469 802,75
в том числе:						
увеличение дебиторской задолженности	481	560	1 495 644,97	46 807 594,64	15 571 071,60	63 874 311,21
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	1 495 644,97	46 754 596,81	15 154 266,68	63 404 508,46

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		-	-414 549,82	-99 247,41	-513 797,23
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-	-303 350,76	-68 551,62	-371 902,38
в том числе:						
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	1 200 000,00	50 750 858,09	17 251 070,93	69 201 929,02
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	1 200 000,00	51 054 208,85	17 319 622,55	69 573 831,40
<i>Чистое изменение резервов предстоящих расходов</i>	560	x	-	-111 199,06	-30 695,79	-141 894,85

Руководитель Ахтямов И.Г. (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Семина О.А. (подпись) (расшифровка подписи)

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

Исполнитель Семина О.А. (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 8(34776) 2-12-97

« 15 » 20 20 г.

